

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PRODUOMERTA STORE CIA. LTDA., CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2019.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, SIENDO LAS ONCE HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA, UBICADAS EN LA URB. CIUDAD COLON MZ. 274 SOLAR 4 ETAPA 3, PARQUE EMPRESARIAL COLON 4 PISO OFICINA 208, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUOMERTA STORE CIA. LTDA, CON LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONISTAS, A SABER: 1) **FABRICIO DAVID ALAVA CATTAN.**, PROPIETARIO DE CIEN (100) ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA 2) **JOSE MANUEL AUHING ARBOLEDA**, PROPIETARIO DE DOSCIENTOS VEINTICINCO ACCIONES (225) ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR, 3) **CRISTHIAN ARTURO CASTRO CONSTANTINE**, PROPIETARIO DE DOSCIENTOS VEINTICINCO ACCIONES (225) ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR 4) **ALBA TERESA CONSTANTINE HARO**, PROPIETARIO DE DOSCIENTOS VEINTICINCO ACCIONES (225) ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR 5) **GINO JOSE MAQUILON DONOSO**, PROPIETARIO DE DOSCIENTOS VEINTICINCO ACCIONES (225) ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR. LOS ACCIONISTAS REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, EL MISMO QUE ASCIENDE A UN MIL (US\$1.000.00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, POR LO QUE RESUELVEN INSTALARSE EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, FACULTADOS POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SR. FABRICIO ALAVA CATTAN, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y COMO SECRETARIO AD HOC, EL SR. CRISTHIAN ARTURO CASTRO CONSTANTINE, QUIEN DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SOCIALES PROCEDE A CONSTATAR EL QUORUM REGLAMENTARIO, FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA CON LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CALIDAD DE REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS Y DA CUMPLIMIENTO A LAS DEMAS FORMALIDADES DE LEY, EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNION TIENE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL, ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS E INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

2.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESION, LA JUNTA GENERAL INMEDIATAMENTE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA REFERENTE AL BALANCE GENERAL ANUAL, EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ASI COMO LOS INFORMES DE COMISARIO Y ADMINISTRADORES REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNANIME, APROBAR EL BALANCE GENERAL ANUAL, EL ESTADO DE LA CUENTA

PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA, LOS INFORMES DEL COMISARIO Y ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA, RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ESTO ES LA DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA QUE LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS ELEGIR COMO COMISARIO A LA ABOG. KATHERINE CALDERON ALVAREZ, A QUIEN SE LE COMUNICARA DE DICHA DESIGNACION PARA LA RAZON DE SU ACEPTACION O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDIO UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA SESION CON LOS MISMOS ACCIONISTAS PRESENTES AL INICIO, QUIENES PROCEDEN A APROBAR EL ACTA SIN HACER NINGUN TIPO DE MODIFICACION, POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS 13H15 HORAS, FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS ACCIONISTAS CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA.- F) FABRICIO ALAVA CATTAN -PRESIDENTE DE LA JUNTA.



FABRICIO ALAVA CATTAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CRISTHIAN CASTRO CONSTANTINE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



FABRICIO DAVID ALAVA CATTAN
ACCIONISTA

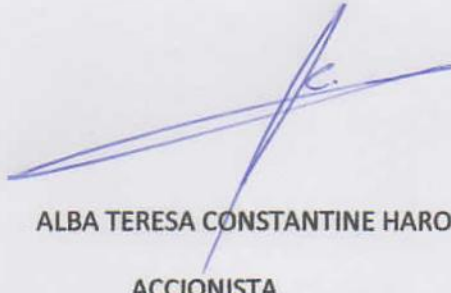


JOSE MANUEL AUHING ARBOLEDA
ACCIONISTA



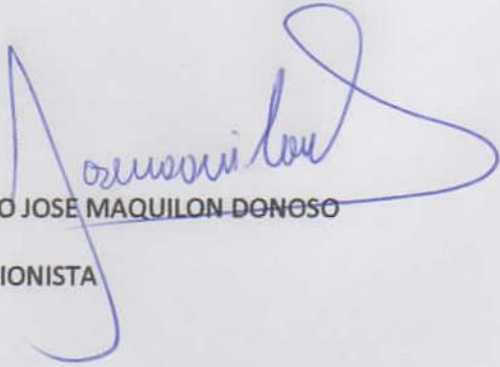
CRISTHIAN ARTURO CASTRO CONSTANTINE

ACCIONISTA



ALBA TERESA CONSTANTINE HARO

ACCIONISTA



GINO JOSE MAQUILON DONOSO

ACCIONISTA