

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROMODELIC S.A.,
CELEBRADA EL DIA JUEVES VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la Ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los Veinticinco días del mes de Abril de Dos Mil Diecinueve en el domicilio de la compañía ubicado en Calle Bolivia s/n entre Chile y Ecuador, (diagonal a la casa club las crucitas), siendo las Once Horas (11:00) se reúnen los siguientes accionistas: **1) AGUILAR CASTRO AURORA DEL CISNE**, propietaria de Sesenta y Ocho (68) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **2) ANDRADE ALICIA JUDITH**, propietario de Ciento Treinta y Seis (136) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 3.3898% en el capital social de la compañía; **3) BUITRON MINUCHE JUAN JOSE**, propietario de Sesenta y Ocho (68) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **4) BUITRON MINUCHE ORNELA VICTORIA**, propietario de Sesenta y Ocho (68) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **5) CARRERA MERINO LUIS IVAN**, propietario de Sesenta y Ocho (68) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; y, **6) CARRION ROSA AMALIA**, propietario de Sesenta y Ocho (68) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía. **7) CASTRO MINUCHE JOSHUA ALBERTO** propietario de Sesenta y Ocho (68) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **8) CASTRO MINUCHE TIZZIANA VICTORIA** propietario de Sesenta y Ocho (68) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía. **9) CORREA ANDRADE VICTOR HUGO** propietario de Ciento Treinta y Seis (136) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 3.3898% en el capital social de la compañía; **10) CORREA MINUCHE ALI MARTIN** propietario de Sesenta y Ocho (68) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **11) CORREA SERRANO MELVIN ALFONSO** propietario de Ciento Treinta y Seis (136) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 3.3898% en el capital social de la compañía; **12) CROW CARRION JHONNY WILFRIDO** propietario de Sesenta y Ocho (68) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **13) DURAN MARIA TERESA** propietario de Sesenta y Ocho (68) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **14) ESPINOZA PEREZ ROGELIO JAVIER** propietario de Ciento Treinta y Seis (136) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 3.3898% en el capital social de la compañía; **15) GARCIA AVILEZ LUIS ALBERTO** propietario de Sesenta y Ocho (68) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **16) GUERRERO ESPINOZA MANUEL CESAR** propietario de Ciento Treinta y Seis (136) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 3.3898% en el capital social de la compañía; **17) JACHO PUCHA JOHNNTAN ALFREDO** propietario de Sesenta y Ocho (68) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **18) JIMENEZ MENDOZA CARLOS HERNAN** propietario de Sesenta y Ocho (68) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **19) LLIVIZUPA CHAVEZ MARIA PATRICIA** propietario de Ciento Treinta y Seis (136) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US

\$1.00) cada una, que representa el 3.3898% en el capital social de la compañía; **20) MENDOZA CALLE NELIDA EUDOVIGUIS** propietario de Sesenta y Ocho **(68)** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América **(US \$1.00)** cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **21) MINUCHE CASTRO SANDRA MARIA** propietario de Ciento Treinta y Seis **(136)** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América **(US \$1.00)** cada una, que representa el 3.3898% en el capital social de la compañía; **22) MINUCHE MOSQUERA CARMEN PATRICIA** propietario de Sesenta y Ocho **(68)** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América **(US \$1.00)** cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **23) MINUCHE MOSQUERA FRANCISCO RAFAEL** propietario de Ciento Treinta y Seis **(136)** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América **(US \$1.00)** cada una, que representa el 3.3898% en el capital social de la compañía; **24) MINUCHE MOSQUERA MARCIA MARIA** propietario de Sesenta y Ocho **(68)** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América **(US \$1.00)** cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **25) MINUCHE MOSQUERA VICTOR MANUEL** propietario de Ciento Treinta y Seis **(136)** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América **(US \$1.00)** cada una, que representa el 3.3898% en el capital social de la compañía; **26) MONTALEZA HUARQUILA LUIS ENRIQUE** propietario de Sesenta y Ocho **(68)** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América **(US \$1.00)** cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **27) MORENO ESPINOZA CIRILA CHANENA** propietario de Sesenta y Ocho **(68)** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América **(US \$1.00)** cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **28) MORENO ESPINOZA GRACE LOURDES** propietario de Sesenta y Ocho **(68)** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América **(US \$1.00)** cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **29) MOSCOSO SARMIENTO FRANCISCO BOLIVAR** propietario de Sesenta y Ocho **(68)** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América **(US \$1.00)** cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **30) MUÑOZ ASTUDILLO LUIS ANGEL** propietario de Sesenta y Ocho **(68)** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América **(US \$1.00)** cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **31) NARVAEZ MARQUEZ ROSA ALEGRIA** propietario de Sesenta y Ocho **(68)** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América **(US \$1.00)** cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **32) ORDOÑEZ RAMON CARLOS EMERSON** propietario de Ciento Treinta y Seis **(136)** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América **(US \$1.00)** cada una, que representa el 3.3898% en el capital social de la compañía; **33) ORTEGA MENDIETA ANGEL IVAN** propietario de Sesenta y Ocho **(68)** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América **(US \$1.00)** cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **34) PACHECO PINEDA ANGEL BENIGNO** propietario de Ciento Treinta y Seis **(136)** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América **(US \$1.00)** cada una, que representa el 3.3898% en el capital social de la compañía; **35) PUCHA JIMENEZ BERTHA ISABEL** propietario de Sesenta y Ocho **(68)** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América **(US \$1.00)** cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **36) RAMOS FREIRE EDINSON RAFAEL** propietario de Sesenta y Ocho **(68)** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América **(US \$1.00)** cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **37) RAMOS LOPEZ BYRON PORFIRIO** propietario de Sesenta y Ocho **(68)** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América **(US \$1.00)** cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **38) REINOSO CASTILLO GONZALO WLADIMIR** propietario de Sesenta y Ocho **(68)** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América **(US \$1.00)** cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **39) ROSALES RIZZO RENE** propietario de Sesenta y Ocho **(68)** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América **(US \$1.00)** cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **40) SARMIENTO ALAVA FREDDY VINICIO** propietario de Sesenta y Ocho **(68)** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de

los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **41) SARMIENTO DOMINGUEZ ELSA MARINA** propietario de Sesenta y Ocho (68) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **42) SERRANO JAOME SALVA NARCISA DE JESUS** propietario de Sesenta y Ocho (68) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **43) SOLANO ULLAURI JOSE MALANO** propietario de Sesenta y Ocho (68) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **44) VÉLEZ PARRALES SAMUEL BERNARDO** propietario de Ciento Treinta y Seis (136) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 3.3898% en el capital social de la compañía; **45) VILLEGAS ASPIAZU RUBEN DARIO** propietario de Sesenta y Ocho (68) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **46) YUNGA CAJAMARCA DIGNA ESPERANZA** propietario de Sesenta y Ocho (68) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; **47) ZUMBA HIDALGO GALO PORFIRIO** propietario de Sesenta y Ocho (68) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que representa el 1.6949% en el capital social de la compañía; Preside la presente Junta el Señor VICTOR MANUEL MINUCHE MOSQUERA, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario de la Junta el Señor ESPINOZA PEREZ ROGELIO JAVIER, en su calidad de Gerente General de la compañía. Acto seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de los Accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA, conforme los establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y el Reglamento Sobre Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías. Existiendo el quórum reglamentario, se declara por unanimidad integrada la Junta, acordando tratar el siguiente orden del Día 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; 3.- CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; Y, Aprobado en forma unánime el orden del día por todos los asistentes, se procede a tratar el PRIMER PUNTO del Orden del Día, referente a: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018, interviene el Señor Víctor Manuel Minuche Mosquera, en calidad de Presidente de la Compañía, para manifestar a la sala que va a proceder a dar lectura el contenido del informe del Gerente General, ...LA ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA ES LA COMERCIALIZACION DE BANANO, COMERCIALIZACION DE INSUMOS AGRICOLAS Y VENTA DE MAQUINARIAS. LAS OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA SE REALIZAN BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF), SEGÚN RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA ES REGULAR, EN RAZON DE QUE SUS OPERACIONES SE INCIARON EN EL AÑO 2013. EL RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, FUE CERO, DEBIDO A QUE MEDIANTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS REALIZADA EL 14 DE JUNIO DEL 2018, CON UN QUÓUM DE ASISTENCIA DEL 62.7112% SE APROBO POR UNANIMIDAD. LA VENTA DEL TERRERO Y REPARTICION DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES AL NUMERO DE ACCIONES EXISTENTES POR CADA SOCIO. SE REALIZO LA VENTA DEL ACTIVO DE LA EMPRESA, UN PREDIO RUSTICO DE 9.22 HECTAREAS UBICADAS EN LA PARROQUIA LA PEÑA, DEL CANTON PASAJE, EN UN VALOR EN LIBROS DE \$ 210.000 DOLARES AMERICANOS. EL VALOR DE LA VENTA SE FIJO EN \$ 260.000 DOLARES AMERICANOS, POR LO QUE CUAL EL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LA VENTA SE UTILIZO PARA CUBRIR LOS COSTOS Y GASTOS INCURRIDOS Y NECESARIOS PARA PROCEDES CON LA VENTA DEL MISMO, COMO SON: GASTOS LEGALES, HONORARIOS A PROFESIONALES, IMPUESTOS, REPARACIONES, TRANSPORTE DE DESALOJO, TRANSPORTE DE MATERIAL, CONTRIBUCIONES E**

IMPUESTOS, COMISIÓN EN VENTAS, Y GASTOS FINANCIEROS.; TODO SE ENCUENTRA CONTABILIZADO DADO POR RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO CERO. Y, LOS LIBROS SOCIALES TALES COMO: LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES, EXPEDIENTES DE JUNTAS GENERALES, LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS Y EL LIBRO TALONARIO DE TITULOS ACCION, SE ENCUENTRAN EN ORDEN. Luego de haberse escuchado el contenido del Informe del Gerente General referidos en líneas anteriores, los accionistas resuelven por **UNANIMIDAD** aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. A continuación se procede a tratar el **SEGUNDO PUNTO del Orden del Día**, esto es: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**, interviene el Señor Rogelio Espinoza Pérez, Gerente General de la Compañía, y manifiesta a la sala que va a proceder a dar lectura el contenido del informe del Comisario, "El informe indica... LA ACTIVIDAD DE LA COMPAÑIA ES LA COMERCIALIZACION DE BANANO, COMERCIALIZACION DE INSUMOS AGRICOLAS Y VENTA DE MAQUINARIAS. LOS LIBROS SOCIALES TALES COMO: LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES, EXPEDIENTES DE JUNTAS GENERALES, LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS Y EL LIBRO TALONARIO DE TITULOS ACCION, SE ENCUENTRAN EN ORDEN. LA PREPARACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE ADECUAN A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA, ES RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS COMPAÑIAS. DENTRO DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SE HA CUMPLIDO CON LOS PAGOS A LOS ORGANISMOS DEL ESTADO ECUATORIANO Y OTROS, CON DINEROS QUE ENTREGARON LOS ACCIONISTAS EN CALIDAD DE PRÉSTAMOS, POR NO CONTAR LA COMPAÑIA CON LIQUIDEZ. CON BASE EN LOS RESULTADOS DE LA REVISION EFECTUADA, CONSIDERO QUE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA HA DETERMINADO ADECUADOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO, LO CUAL CONTRIBUYE A GESTIONAR INFORMACION FINANCIERA CONFIABLE Y PROMUEVE EL MANEJO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO EFICIENTE EN SUS RECURSOS. CONTROL TRIBUTARIO Y CONTABLE CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Y LAS NORMAS CONTABLES ECUATORIANAS. EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL EN TODAS SUS DECISIONES, OBLIGACIONES Y CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS, SON DE RESPONSABILIDAD DE SU ADMINISTRACION.... Luego de haberse escuchado el contenido del Informe del Comisario, referidos en líneas anteriores, los accionistas resuelven por **UNANIMIDAD** aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018. A continuación se procede a tratar el **TERCER PUNTO del Orden del Día**, esto es: **CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**, hace uso de la palabra el Señor el Rogelio Espinoza Pérez, Gerente General de la Compañía, y manifiesta a la sala que las cifras que se consignan en el balance del ejercicio económico del año 2018 demuestran que la compañía no ha realizado ninguna operación económica comercial por casi un año atrás, por lo cual se propuso y realizó la venta del activo fijo propiedad de la empresa según el Acta de Segunda Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROMODELIC S.A. celebrada el 14 de Junio del dos mil dieciocho, en la cual con un 62.7112% de accionistas presentes Se RESUELVE, proceder con la venta del bien en cuestión y repartir el valor del mismo en forma proporcional al porcentaje de participación de cada socio, por un valor de \$ 260.000 dólares dando una diferencia por concepto de utilidad en venta de activo de \$ 50.000 dólares americanos, los mismos que fueron utilizados en los gastos incurridos y necesarios para proceder con la venta del mismo, como son: gastos legales, honorarios a profesionales, impuestos, reparaciones, transporte de desalojo, transporte de material, contribuciones e impuestos, comisión en ventas, y gastos financieros.; todo se encuentra contabilizado dado por resultado del ejercicio económico cero. Luego del respectivo análisis, los accionistas resuelven por **UNANIMIDAD** aprobar el juego de estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Finalmente, y sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es puesta a consideración de los accionistas presentes, siendo aprobada por unanimidad del capital social presente, para constancia de lo actuado la firman en unidad de acto, dándose por terminada la misma a las diecinueve Horas (19:00).-F) VICTOR MANUEL MINUCHE MOSQUERA, **PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA**; F) ROGELIO JAVIER ESPINOZA PEREZ, **SECRETARIO DE LA JUNTA, GERENTE**

GENERAL - ACCIONISTA; F) AGUILAR CASTRO AURORA DEL CISNE-**ACCIONISTA;** F) ANDRADE ALICIA JUDITH-**ACCIONISTA;** F) BUITRON MINUCHE JUAN JOSE-**ACCIONISTA;** F) BUITRON MINUCHE ORNELA VICTORIA-**ACCIONISTA;** F) CARRERA MERINO LUIS IVAN, F) CARRION ROSA AMALIA-**ACCIONISTA;** F) CASTRO MINUCHE JOSHUA ALBERTO-**ACCIONISTA;** F) CASTRO MINUCHE TIZZIANA VICTORIA-**ACCIONISTA;** F) CORREA ANDRADE VICTOR HUGO -**ACCIONISTA;** F) CORREA MINUCHE ALI MARTIN-**ACCIONISTA;** F) CORREA SERRANO MELVIN ALFONSO-**ACCIONISTA;** F) CROW CARRION JHONNY WILFRIDO-**ACCIONISTA;** F) DURAN MARIA TERESA-**ACCIONISTA;** F) GARCIA AVILEZ LUIS ALBERTO-**ACCIONISTA;** F) GUERRERO ESPINOZA MANUEL CESAR-**ACCIONISTA;** F) JACHO PUCHA JOHNINTAN ALFREDO-**ACCIONISTA;** F) JIMENEZ MENDOZA CARLOS HERNAN-**ACCIONISTA;** F) LLIVIZUPA CHAVEZ MARIA PATRICIA-**ACCIONISTA;** F) MENDOZA CALLE NELIDA EUDOVIGUIS - **ACCIONISTA;** F) MINUCHE CASTRO SANDRA MARIA-**ACCIONISTA;** F) MINUCHE MOSQUERA CARMEN PATRICIA-**ACCIONISTA;** F) MINUCHE MOSQUERA FRANCISCO RAFAEL-**ACCIONISTA;** F) MINUCHE MOSQUERA MARCIA MARIA-**ACCIONISTA;** F) MONTALEZA HUARQUILA LUIS ENRIQUE-**ACCIONISTA;** F) MORENO ESPINOZA CIRILA CHANENA-**ACCIONISTA;** F) MORENO ESPINOZA GRACE LOURDES-**ACCIONISTA;** F) MOSCOSO SARMIENTO FRANCISCO BOLIVAR-**ACCIONISTA;** F) MUÑOZ ASTUDILLO LUIS ANGEL-**ACCIONISTA;** F) NARVAEZ MARQUEZ ROSA ALEGRIA-**ACCIONISTA;** F) ORDOÑEZ RAMON CARLOS EMERSON-**ACCIONISTA;** F) ORTEGA MENDIETA ANGEL IVAN-**ACCIONISTA;** F) PACHECO PINEDA ANGEL BENIGNO-**ACCIONISTA;** F) PUCHA JIMENEZ BERTHA ISABEL - **ACCIONISTA;** F) RAMOS FREIRE EDINSON RAFAEL - **ACCIONISTA;** F) RAMOS LOPEZ BYRON PORFIRIO-**ACCIONISTA;** F) REINOSO CASTILLO GONZALO WLADIMIR-**ACCIONISTA;** F) ROSALES RIZZO RENE-**ACCIONISTA;** F) SARMIENTO ALAVA FREDDY VINICIO - **ACCIONISTA;** F) SARMIENTO DOMINGUEZ ELSA MARINA-**ACCIONISTA;** F) SERRANO JAOME SALUA NARCISA DE JESUS-**ACCIONISTA;** F) SOLANO ULLAURI JOSE-**ACCIONISTA;** F) VÉLEZ PARRALES SAMUEL BERNARDO-**ACCIONISTA;** F) VILLEGAS ASPIAZU RUBEN DARIO-**ACCIONISTA;** F) YUNGA CAJAMARCA DIGNA ESPERANZA-**ACCIONISTA;** F) ZUMBA HIDALGO GALO PORFIRIO- **ACCIONISTA;**

CERTIFICO: Que el contenido de la presente Acta es igual a su original, que reposa en el archivo de la Compañía, al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala, 25 de Abril de 2019



Rogelio Javier Espinoza Perez
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA- UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PROMODELIC S. A., A CELEBRARSE EL DÍA JUEVES VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.

CIUDAD: MACHALA

DIRECCION: CALLE BOLIVIA S/N ENTRE CHILE Y ECUADOR (DIAGONAL A CASA CLUB LAS CRUCITAS)

HORA: 11:00

LOS SUSCRITOS GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PROMODELIC S.A., Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 239 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, CERTIFICAMOS QUE EN LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DÍA DE HOY 25 DE ABRIL DE 2019, SE ENCUENTRAN PRESENTE LOS ACCIONISTAS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

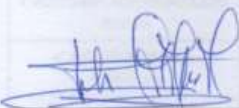
ACCIONISTA	ACCIONES SUSCRITAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VOTOS	%
ANDRADE ALICIA JUDITH	68	68.00	68.00	68	1.6949
BUITRON MINUCHE JUAN JOSE	136	136.00	136.00	136	3.3898
BUITRON MINUCHE ORNELA VICTORIA	68	68.00	68.00	68	1.6949
CARRERA MERINO LUIS IVAN	68	68.00	68.00	68	1.6949
CARRION ROSA AMALIA	68	68.00	68.00	68	1.6949
CASTRO MINUCHE JOSHUA ALBERTO	68	68.00	68.00	68	1.6949
CASTRO MINUCHE TIZZIANA VICTORIA	68	68.00	68.00	68	1.6949
CORREA ANDRADE VICTOR HUGO	136	136.00	136.00	136	3.3898
CORREA MINUCHE ALI MARTIN	68	68.00	68.00	68	1.6949
CORREA SERRANO MELVIN ALFONSO	136	136.00	136.00	136	3.3898
CROW CARRION JHONNY WILFRIDO	68	68.00	68.00	68	1.6949
DURAN MARIA TERESA	68	68.00	68.00	68	1.6949
ESPINOSA PEREZ ROGELIO JAVIER	136	136.00	136.00	136	3.3898
GARCIA AVILEZ LUIS ALBERTO	68	68.00	68.00	68	1.6949

GUERRERO ESPINOZA MANUEL CESAR	136	136.00	136.00	68	3.3898
JACHO PUCHA JOHNNTAN ALFREDO	68	68.00	68.00	68	1.6949
JIMENEZ MENDOZA CARLOS HERNAN	68	68.00	68.00	68	1.6949
LLIVIZUPA CHAVEZ MARIA PATRICIA	136	136.00	136.00	68	3.3898
MENDOZA CALLE NELIDA EUDOVIGUIS	68	68.00	68.00	136	1.6949
MINUCHE CASTRO SANDRA MARIA	136	136.00	136.00	68	3.3898
MINUCHE MOSQUERA CARMEN PATRICIA	68	68.00	68.00	136	1.6949
MINUCHE MOSQUERA FRANCISCO RAFAEL	136	136.00	136.00	68	3.3898
MINUCHE MOSQUERA MARCIA MARIA	68	68.00	68.00	68	1.6949
MINUCHE MOSQUERA VICTOR MANUEL	136	136.00	136.00	136	3.3898
MONTALEZA HUARQUILA LUIS ENRIQUE	68	68.00	68.00	68	1.6949
MORENO ESPINOZA CIRILA CHANENA	68	68.00	68.00	68	1.6949
MORENO ESPINOZA GRACE LOURDES	68	68.00	68.00	68	1.6949
MOSCOSO SARMIENTO FRANCISCO BOLIVAR	68	68.00	68.00	68	1.6949
MUÑOZ ASTUDILLO LUIS ANGEL	68	68.00	68.00	68	1.6949
NARVAEZ MARQUEZ ROSA ALEGRIA	68	68.00	68.00	136	1.6949
ORDOÑEZ RAMON CARLOS EMERSON	136	136.00	136.00	68	3.3898
ORTEGA MENDIETA ANGEL IVAN	68	68.00	68.00	136	1.6949
PACHECO PINEDA ANGEL BENIGNO	136	136.00	136.00	68	3.3898
PUCHA JIMENEZ BERTHA ISABEL	68	68.00	68.00	68	1.6949
RAMOS FREIRE EDINSON RAFAEL	68	68.00	68.00	136	1.6949
RAMOS LOPEZ BYRON PORFIRIO	68	68.00	68.00	68	1.6949
REINOSO CASTILLO GONZALO WLADIMIR	68	68.00	68.00	68	1.6949

ROSALES RIZZO RENE	68	68.00	68.00	68	1.6949
SARMIENTO ALAVA FREDDY VINICIO	68	68.00	68.00	68	1.6949
SARMIENTO DOMINGUEZ ELSA MARINA	68	68.00	68.00	68	1.6949
SERRANO JAOME SALUA NARCISA DE JESUS	68	68.00	68.00	136	1.6949
SOLANO ULLAURI JOSE	68	68.00	68.00	68	1.6949
VÉLEZ PARRALES SAMUEL BERNARDO	136	136.00	136.00	136	3.3898
VILLEGAS ASPIAZU RUBEN DARIO	68	68.00	68.00	68	1.6949
YUNGA CAJAMARCA DIGNA ESPERANZA	68	68.00	68.00	68	1.6949
ZUMBA HIDALGO GALO PORFIRIO	68	68.00	68.00	136	1.6949
TOTAL:	4012	4012.00	4012.00	11.300	100.00

Las acciones ordinarias y nominativas son de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1.00) cada una.

Machala, 25 de abril de 2019



Victor Manuel Minuche Mosquera
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Rogelio Javier Espinoza Perez
SECRETARIO DE LA JUNTA