

PROBADECUA S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROBADECUA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, canton Guayaquil, el día 31 de Marzo del año dos mil diez y siete, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte, calle Av. Jose Castillo, Mz 805, solar 2 y Víctor Hugo Sicouret, Edificio Oglobsa, piso uno, se reúnen los accionistas de la compañía COGUIN S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente. Actúa como presidente de la Junta, el señor Coello Guin Gonzalo Antonio y como secretario de la junta el señor Bayron Arnaldo Medina Muñoz.

El presidente de la junta dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario, y se de cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectue el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas : UNO) El señor Ing Agropecuario Coello Guin Gonzalo Antonio, como propietario de Cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America (US\$ 1,00); DOS) el señor Milton Gustavo Coello Fuentes, como propietario de Cuatrocientas (400) acciones ordinaria y nominativa de un dolar de los Estados Unidos de America (US\$ 1,00).

Los Accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos Dolares de los Estados Unidos de America (US\$ 800,00), íntegramente suscrito y pagado en el 100 % de su valor, y esta dividido en Ochocientas acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de America cada una (US\$ 1,00), por lo que cada acción le confieren a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es establecido por unanimidad: **Punto Unico: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ASI COMO SU RESPECTIVO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, INFORME DE COMISARIO E INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

No habiendo otro asunto que tratar, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las quince horas, firmando para constancia todos los presentes.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2017



SECRETARIO DE LA JUNTA
Bayron A. Medina Muñoz