

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUFIRST S.A. CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del dos mil quince, siendo las diez y seis, en la Avenida Joaquín Orrantía 114 y Avenida Juan Tanca Marengo edificio Professional Center piso 3 oficina 321, se reunieron los accionistas de la compañía **PRODUFIRST S.A.** 1.- Julio Cesar Patiño Manosalvas, por sus propios derechos, propietario de 266 acciones; 2.- La compañía Produvetza S. A. representado Legalmente por el señor Carlos Hernán Loaiza Zambrano, por sus propios derechos, propietario de 534 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión como Presidente, el señor Carlos Hernán Loaiza Zambrano y actúa como Secretaria la señora Verónica Roxana Lucas Larco, quien elabora la lista de asistentes a la Junta, comprobándose que se encuentran presentes el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario. El Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura a la **CONVOCATORIA**, cuyos Puntos del Orden del Día son los siguientes: **1.- 1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2014; 2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014; 3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014; 4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2014; 5. Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.** Preside la sesión el señor Carlos Hernán Loaiza Zambrano, y expone lo siguiente: La empresa PRODUFIRST S.A. fue constituida en el año 2013 y por consiguiente de ser presentada bajo NIFF, añade también que durante el periodo 2014 se empezó a preparar la camaronera para producir, luego de exponer se resuelven los puntos del orden del día: **1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2014;** La señora Verónica Lucas Larco presenta su informe a los accionistas, los mismos que declaran conocerlo y lo aprueban unánimemente. **2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014;** Los accionistas declaran conocer el informe del Comisario y por unanimidad es aprobado, a la vez la señora presidente mociona que la Economista María Belén

Tinoco Cárdenas se ratifica en el cargo de comisario durante el ejercicio económico 2015, moción que es aprobada por unanimidad. **3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014,** La compañía PRODUFIRST S.A. presenta al final del periodo ACTIVO \$ 212.006,42; PASIVOS \$211.206,42 y PATRIMONIO \$800,00 los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: Balance General y Estado de Resultados año 2014 y por unanimidad es aprobado. **4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2014;** Durante el periodo 2014 la empresa no presenta valores por concepto de utilidad. **5. Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta;** Por unanimidad se autoriza al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.

Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otros asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.-El presidente solicita al secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a considerar de la junta, la misma que acuerda que por unanimidad aprobaría en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las diez y ocho horas y treinta minutos.- Para constancia firma el presidente y el secretario quien certifica.



CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO  
Presidenta - Accionista



VERONICA ROXANA LUCAS LARCO  
Secretaria



JULIO CESAR PATIÑO MANOSALVAS  
Accionista