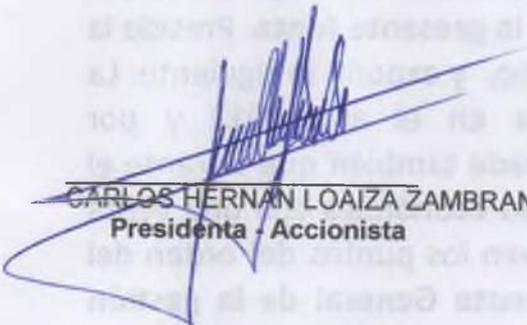


## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUFIRST S.A. CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.**

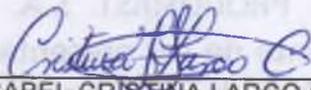
En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del dos mil diez y seis, siendo las diez y siete, en la Avenida Joaquín Orrantia 114 y Avenida Juan Tanca Marengo edificio Professional Center piso 3 oficina 321, se reunieron los accionistas de la compañía **PRODUFIRST S.A.** 1.- Julio Cesar 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 Isabel Cristina Larco Calixto, 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 2015; 2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015; 3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015; 4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2015; 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 NIIF, añade también que durante el periodo 2015 la empresa empezó su actividad económica con una venta de \$253.916,91; 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 2015;** La señora Isabel Cristina Larco Calixto 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 2015;** 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 2016, moción que es aprobada por unanimidad. **3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015,** La compañía PRODUFIRST S.A. presenta al final del periodo ACTIVO \$ 401.994,46; PASIVOS \$392.754,24 y PATRIMONIO \$9.240,22 los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: Balance General y Estado de Resultados año 2015 y por unanimidad es aprobado. **4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2015;** Durante el periodo 2015 la empresa obtiene una utilidad de \$8.440,22 luego de Participación trabajadores e Impuesto a la Renta, los accionistas por unanimidad deciden no repartir la 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 nueve horas y treinta minutos.- Para constancia firma el presidente y el secretario quien certifica.



CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO  
Presidenta - Accionista



ISABEL CRISTINA LARCO CALIXTO  
Secretaria



JULIO CESAR PATINO MANOSALVAS  
Accionista