

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PRODUCCIÓN DE HUILEO PERLA BRILLANTE DEL MAR
“PRODUFRI” S. A.**

En la parroquia Rocafuerte, cantón Rioverde, provincia de Esmeraldas en la sede de sesiones de la Empresa, ubicada en el sector Antonio Lara Quiñónez, a los once días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 15H00, se reúnen los socios de la compañía señores:

| | | | | |
|---------------------------------|------------|--------|----|-------|
| CHEME BRUBANO ADALBERTO | 0800044042 | 5,000% | \$ | 40,00 |
| CUERO BRAULIO AUSTRALIA | 0801252081 | 5,000% | \$ | 40,00 |
| CUERO CASTILLO JENNY DALIA | 1710788330 | 5,000% | \$ | 40,00 |
| CUERO MEDINA CARLOS VÍCTOR | 0800312407 | 5,000% | \$ | 40,00 |
| DUARTE MUÑOZ MARIANO ANTONIO | 1707885121 | 5,000% | \$ | 40,00 |
| GRACIA MICOLTA REGINO FRANCISCO | 0800814808 | 5,000% | \$ | 40,00 |
| HURTADO CASIERRA DOMINGA ISABEL | 0800561334 | 5,000% | \$ | 40,00 |
| MOSQUERA GRUEZO BONIFACIO | 0801656380 | 5,000% | \$ | 40,00 |
| ORTÍZ MOSQUERA LULÚ | 0905494142 | 5,000% | \$ | 40,00 |
| ORTÍZ RUANO FLAVIO | 0800615049 | 5,000% | \$ | 40,00 |
| REASCO ORDÓÑEZ JESÚS MARCO | 0800630238 | 5,000% | \$ | 40,00 |
| TELLO VERA PEDRO ARISTÓTELE | 0800870008 | 5,000% | \$ | 40,00 |
| VÁSQUEZ CHILA ALEJANDRO F. | 0800324725 | 5,000% | \$ | 40,00 |
| VITE VELASCO WILSON | 0800779720 | 5,000% | \$ | 40,00 |
| ZAMBRANO ARAUJO MARCEL A. | 0800603334 | 5,000% | \$ | 40,00 |

Para tratar el único punto del Orden del Dia: Lectura, Análisis y Aprobación del Balance correspondiente al año 2014. Luego de constatado la asistencia de los accionistas 75 %, se procedió a tratar el tema.

LECTURA, ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2014. - Previo a entrar al tema se dio lectura a los Informes del Gerente, Comisario Revisor y las Notas a los Estados Financieros, los mismos que sirven de sustento para el análisis de los Balances. Para tratar este punto se invitó al Contador que elaboró el Balance cortado al 31 de Diciembre del año 2014, quien realizó una amplia explicación sobre el movimiento económico de la empresa CUENTA por CUENTA y contestando satisfactoriamente a las inquietudes planteadas. Luego de las deliberaciones del caso, los socios presentes resuelven aprobar el Balance del Año 2014, el mismo que en su Estado de Resultados arroja UTILIDADES (\$ 128,00) monto que es permitido porque la empresa recién inicia sus actividades. Visto y oido los informes precedentes, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO No. 1.- Aprobar los Estados Financieros constituidos por el estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del Año 2014, cuyos resultados se encuentran adjuntos.

ACUERDO No. 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico del Año 2014.

No existiendo de que más tratar, se da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, siendo las 18H13 del dia 11 de Abril del 2015, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el Secretario.

Jesús Reasco

Sr. Jesús Reasco Ordóñez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Marcelo Zambrano Araujo

Sr. Marcelo Zambrano Araujo

SECRETARIO DE LA JUNTA