

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODECTOR S.A.,  
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE-----**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las catorce horas, Ciudad Colon Avenida Rodrigo Chavez Solar 1 Manzana 275 Edificio Metro Park Center Piso 5 Oficina 501, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía PRODECTOR S.A., de conformidad con el art. 238 de la Ley de compañías vigente: el INC. ALFREDO ENRIQUE DASSUM AIVAS, como titular de 200 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de (US\$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada una de las acciones con derecho a un voto, el Ing ALBERTO FRANY ANTONIO DASSUM AIVAS, como titular de 200 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de (US\$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada una de las acciones con derecho a un voto, el Ing FRANCISCO JOSE DASSUM AIVAS, como titular 200 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de (US\$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada una de las acciones con derecho a un voto; y, el Ing MORICE ESTEFANO DASSUM AIVAS, como titular de 200 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de (US\$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada una de las acciones con derecho a un voto. Dando un total de 800.00 acciones en que se divide el capital social de la compañía íntegramente suscrito y pagado, que asciende a la suma de US\$ 800 Dólares de los Estados Unidos de América. Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta, el señor Ing. Francisco Dassum Aivas y como Secretario el Gerente General Ing. Morice Dassum Aivas, para tratar el los siguientes puntos del orden del día.

**PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:**

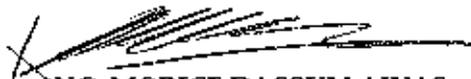
- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL Y COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL AÑO 2019.

El secretario Ing. Morice Dassum A., de inmediato procede a dar lectura de su informe de Gerente General y da lectura del informe del Comisario de la Compañía y adjunte a éstos los Estados Financieros entregados por la Contadora General, (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios de los Accionistas y Estado de Flujo de Efectivo). Sobre el primer punto del orden del día, la Junta aprueba por unanimidad de votos el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios de los Accionistas y Estado de Flujo de Efectivo, correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y deciden que los mismos sean presentados para el efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta. Sobre el segundo punto del orden del día, los accionistas se pronuncian de manera afirmativa y se aprueban por unanimidad el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la compañía. Sobre el tercer punto del orden del día, la compañía resolvió designar a la Ing. María de Lourdes Padilla como Comisario del Ejercicio Económico del año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes, siendo las quince horas del 20 de Marzo del 2019. f) ING. FRANCISCO DASSUM AIVAS PRESIDENTE AD-IIOC; ING. MORICE DASSUM GERENTE GENERAL SECRETARIO; ING. ALBERTO DASSUM AIVAS ACCIONISTAS; ING. ALFREDO DASSUM AIVAS ACCIONISTAS.

**CERTIFICO.-** La presente es fiel copia de su original, a misma que reposa en los libros de la compañía, a los cuales nos remitiremos de ser necesario.

Guayaquil 20 de Marzo del 2019

  
**ING. MORICE DASSUM AIVAS**  
**Gerente General - Secretario**