

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS
ORIGINALES ESPAÑOLES POEFRANCO CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS ONCE
HORAS.**

En la ciudad de Milagro a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve siendo las once horas en la oficina de la compañía **PRODUCTOS ORIGINALES ESPAÑOLES POEFRANCO CIA. LTDA.** Se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **MORETA FLORES LUIS VITERVO**, ecuatoriano propietario de trecientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **REDWOOD ACUÑA JORGE EDUARDO**, ecuatoriano propietario de cien acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor **MORETA FLORES LUIS VITERVO** y, **REDWOOD ACUÑA JORGE EDUARDO** actúa como Secretario Ad-Hoc el señor con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2018

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ello, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmada para la constancia de todos los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las doce horas **MORETA FLORES LUIS VITERVO** PRESIDENTE DE SESION, **REDWOOD ACUÑA JORGE EDUARDO** SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro 29 de Marzo del 2019.

MORETA FLORES LUIS VITERVO
PRESIDENTE DE SESIÓN

MARCHENA GUTIERREZ FRANCISCO
SECRETARIO AD-HOC

MORETA FLORES LUIS VITERVO
ACCIONISTA

MARCHENA GUTIERREZ FRANCISCO
ACCIONISTA