

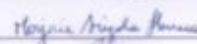
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODISERNO S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Salinas, Provincia de Santa Elena, a los veintidós días del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las diez y ocho horas, se reúnen en la oficina ubicada en Av. Cuarta número v-372 de la ciudadela Santa Paula, la Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA DE PRODISERNO con la concurrencia de los siguientes accionistas, **ARIZALA HERRERA MARJORIE ALEXANDRA, ELIZALDE GRUEZO CRUZ MARIA**, quienes representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía amparado en lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, para tratar el siguiente orden del día

PUNTO UNO. APROBACION ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016

Preside la junta la señora MARJORIE ALEXANDRA ARIZALA HERRERA en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario la señora CRUZ MARIA ELIZALDE GRUEZO en su calidad de Gerente General. La Presidenta antes de declarar legalmente instalada la junta solicita que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 del mismo cuerpo legal antes invocado, hecho lo cual se declara legalmente instalada la sesión. Solicita la palabra el presidente de la sesión para tratar el PUNTO UNO del orden del día, manifestando que se pone a disposición de los accionistas de la empresa LOS ESTADOS FINANCIEROS de la misma para que se proceda a su aprobación, la Junta General de Accionistas delibera y resuelve por unanimidad de votos APROBAR los Estados Financieros de la compañía PRODISERNO S.A. cortados al 31 de diciembre del 2016

No habiendo otro asunto más que tratar la secretaria solicita a la junta un receso para la elaboración del acta correspondiente, luego de lo cual se reinstala nuevamente la junta con los mismos asistentes, quienes las suscriben en unidad de acto, en señal de conformidad y aceptación, a las diez y nueve horas del mismo día de su celebración

CEDULA	NOMBRES	ACCIONES	FIRMAS
0918016387	ARIZALA MARJORIE ALEXANDRA	80	
0901259986	ELIZALDE GRUEZO CRUZ MARIA	720	
	SUMAN	800 ACCIONES	