

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PRODUCTOS Y CEREALES ANDINOS – PROCANDI S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE. -

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las nueve horas con treinta minutos, se reúnen en la sucursal de la compañía ubicado en las calles Carchi y Quisquis, en el edificio Quil 1 en el piso 12 oficina 1201 con la finalidad de reunirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Los accionistas de la compañía presentan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y prescinden del requisito previo de convocatoria.

El Ing. Milton Eduardo Montecé Quiguango es propietario de 4999 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el Ing. Carlos Alberto Velecela Lalama es propietario de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de América.

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas le preside el Gerente General de la compañía el Ing. Milton Eduardo Montecé Quiguango y de Secretaria Actúa la señora Kelly Belén Ludeña Coronado quien constata el quórum y declara instalada de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el siguiente orden del día:

1. *Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;*
2. *Lectura y conocimiento del informe del Comisario del Compañía;*
3. *Conocimiento del balance y del Estado de resultados de la compañía;*

A continuación, la junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primero: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe; el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General

Segundo: En este punto el Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contienen observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Tercero: En este punto la sala conoce y revisa con atención el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integrales de la compañía, así como el resultado generado, por lo cual luego de deliberaciones resuelve aprobar el mismo.

Concluidos los punto del orden del día y resueltos los mismos, es leída la presente acta, la cual es aprobada unánimemente por los accionista presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.-



Ing. Milton Eduardo Montecé Quiguango
Accionista



Ing. Carlos Alberto Velecela Lalama
Accionista



Ing. Milton Eduardo Montecé Quiguango
Presidente Junta General



Sra. Kelly Belén Ludeña Coronado
Secretaria Junta General