ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PROCESADORA SANTA CATALINA PROSACA C.A. EL 15 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de abril de 2016, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Urbanización la Puntilla Calle Primera Oeste No 108 de Samborondón, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PROCESADORA SANTA CATALINA PROSACA C.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) Maria Francisca Gonzalez Cabal propietaria de 17.500 acciones, 2) Catalina Monserrate Uscocovich Gonzalez propietaria de 8.750 acciones, 3) Jorge Nicolas Uscocovich Gonzalez propietario de 8.750 acciones , 4) Jorge Nicolas Uscocovich Salazar propietario de 17.500 acciones y 5) Mariam Karina Uscocovich Gonzalez propietaria de 17.500 acciones representada en esta junta por la accionista señora Catalina Monserrate Uscocovich Gonzalez según carta poder que se entrega al Gerente. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, en proporción a su valor, dan derecho a igual número de votos.

Asisten a la presente sesión el Presidente de la compañía, señor Jorge Nicolas Uscocovich Gonzalez, quien actúa como Presidente de la Junta, y la señora Maria Francisca Gonzalez Cabal, quien actúa como secretaria de la misma en su calidad de Gerente General de la Compañía, lo cual es aprobado por los presentes.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de setenta mil dólares de los Estados Unidos de América, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.

Preside la sesión el titular señor Jorge Nicolas Uscocovich Gonzalez y actúa como secretaria de la Junta, la Gerente General de la compañía, la señora Maria Francisca Gonzalez Cabal.

El Presidente declara instalada la Junta y dispone que se inicie el tratamiento del orden del dia:

1. Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Se analizan los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Los documentos indicados en los numerales anteriores se agregan al expediente.

Habiéndose tratado los puntos para los que fue convocada la Junta, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad. - Siendo las diez horas treinta minutos, se levanta la sesión.

Sr. Jorge Nicolas Uscocovich Gonzalez
Accionista – Presidente de la Junta

Maria Francisca Gonzalez Cabal de Uscocovich
Accionista – Secretaria de la Junta

Catalina Monserrate Uscocovich Gonzalez
Accionista

Mariam Karina Uscocovich Gonzalez
Accionista

Jorge Nicolas Uscocovich Salazar
Accionista