

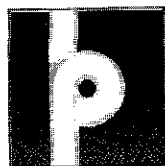
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROBalsa, PRODUCTORES DE Balsa C. LTDA. CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil veinte, siendo las 14h00, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Córdova # 812 y Victor Manuel Rendón, Edificio Torres de la Merced, 5to. Piso – Oficina 1 y 2, se reúnen en Junta General los Socios de **PROBalsa, PRODUCTORES DE Balsa C. LTDA.** a saber: Ab. Ángel David Sereni Granja, propietario de cinco millones trescientos ochenta y nueve mil trescientos setenta y tres (5'389.373) participaciones de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América cada una; Lcda. Paola Catana Sereni Nuñez, propietaria de trescientos catorce mil cuatrocientos (314.400) participaciones de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América cada una; Sra. Mariana ~~Elsa Sereni Granja~~ ~~Elsa Sereni Granja~~ propietaria de doscientos treinta y un mil setecientos cincuenta (231.750) participaciones de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América cada una; Sra. Sara Teresa Peralta Granja, propietaria de ciento diez mil setecientos cincuenta (110.750) participaciones de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América cada una; Herederos de la Sra. Leonor Granja Tola de Sereni: Ab. Ángel David Sereni Granja, Sra. Mariana Elsa Sereni Granja, y Sra. Sara Teresa Peralta Granja, propietarios cada uno de sesenta y cinco mil quinientas cinco participaciones que dan un total de ciento noventa y seis mil quinientas quince (196.515) participaciones de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América cada una; Herederos del Ing. Ángel Sereni Giombini: Ab. Ángel David Sereni Granja, Sra. Mariana Elsa Sereni Granja, y Lcda. Paola Catana Sereni Nuñez, propietarios cada uno de cincuenta y dos mil cuatrocientas cuatro participaciones que dan un total de ciento cincuenta y siete mil doscientos doce (157.212) participaciones de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Actúa como Presidente la Sra. Mariana Elsa Sereni Granja de Vallarino, a quien los socios designan por unanimidad Presidente Ad-hoc de la Junta, y actúa como Secretario el Gerente General Ab. Ángel David Sereni Granja. Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido los Socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de Doscientos cincuenta y seis mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$256.000,00) y que se han elaborado los listados de Ley, por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma.- De inmediato la señora Presidente toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los Socios antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019, así como conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente sobre las actividades de la compañía en el ejercicio económico del año 2019;
- 2) Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019
- 3) Aprobación del informe de auditoría del ejercicio económico del año 2019

Los señores socios deciden constituirse en Junta General debido a estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada. - De



PROBalsa

PRODUCTORES DE
BALSA C. LTDA.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de PROBalsa, PRODUCTORES DE BALSA C. LTDA.

Guayaquil, mayo 25 del 2020

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PROBalsa, PRODUCTORES DE BALSA C. LTDA.

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR US\$
ÁNGEL DAVID SERENI GRANJA	5.389.373	215.574,92
PAOLA CATANA SERENI NUÑEZ	314.400	12.576,00
MARIANA ELSA SERENI GRANJA	231.750	9.270,00
SARA TERESA PERALTA GRANJA	110.750	4.430,00
HEREDEROS DE ÁNGEL SERENI GIOMBINI	196.515	7.860,60
HEREDEROS DE LEONOR GRANJA DE SERENI	157.212	6.288,48
TOTAL		256.000,00

VALOR DE CADA ACCION: US \$0.04

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: US\$256.000,00

CAPITAL CONCURRENTE: US\$256.000,00

QUÓRUM DE ASISTENCIA: 100%

CONVOCATORIA: Art. 238 Ley de Compañías codificada

Lo certifico,

AB. ÁNGEL DAVID SERENI GRANJA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO AD-HOC