

# ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTORAALMA S.A. CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las nueve horas, del día cuatro de Abril del año dos mil dieciséis, en el domicilio de la compañía ubicado en la Parroquia Guayaquil, Edificio Encalada García Avilés 217 y 9 de octubre, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía PRODUCTORAALMA S.A. con la comparecencia siguiente: A) El accionista MALLEGAS ROBLIN ALFONSO LUIS, propietario de Cuatrocientos (400) acciones; B) El accionista RIVAS MURILLO ANDRES AARON, propietario de Cuatrocientos (400) Acciones. Todas las Acciones son iguales, ordinarias y nominativas cada una por el valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$1,00).

Preside la sesión El Sr. Mallegas Roblin Alfonso Luis; y actúa como Secretario el Sr. Rivas Murillo Andres Aaron, los mismos que toman posesión de sus dignidades; se declara instalada la Junta, el Presidente instruye de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 la Ley de Compañías, por lo que el Presidente instruye al Secretario se forme la lista de los asistentes, el Secretario procede a elaborar la lista y certifica que los Accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$800,00), por lo que la junta goza del Quórum legalmente permitido, tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías, lo cual conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar Junta General, Extraordinaria, Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos en el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y dictar las resoluciones que correspondan;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2015;

En relación al **primer punto** del orden del día, el Gerente de la compañía, Sr. Rivas Murillo Andres Aaron, presenta su Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico 2015, el cual es conocido y revisado por los accionistas. La Junta entra a deliberar sobre el **Primer punto** del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Informe de Laborales del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.**

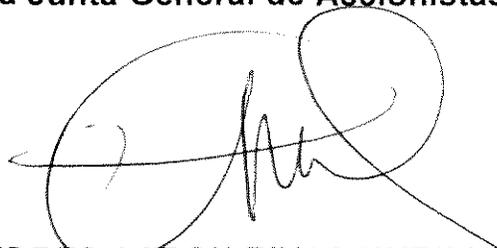
En atención al **Segundo punto** del orden del día, toma la palabra el Gerente de la compañía, el Sr. Rivas Murillo Andres Aaron, quien manifiesta que es necesario proceder a la Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, anexos y demás cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015, los cuales han sido puestos a consideración de los accionistas para su revisión con antelación. La Junta entra a deliberar sobre el **Segundo punto** del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el contenido de los documentos antes señalados y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Estado Financiero, Estado de Resultados, anexos y demás cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015.**

El Presidente toma la palabra e indica que la compañía aún no ha iniciado su actividad operacional, y no presenta pérdidas y ganancias. La Junta entra a deliberar y resuelven por unanimidad: **Conocer que PRODUCTORAALMA S.A no presenta pérdidas y ganancias por no estar operativa, en el ejercicio económico del año 2015.**

Una vez que se ha tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se acordaron, el Presidente dispone un receso para que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta, resuelven por unanimidad aprobarla sin modificación alguna y suscribirla en señal de aceptación por todos los asistentes, concluye la Junta a las doce horas.



**ALFONSO LUIS MALLEGAS ROBLIN**  
Presidente de la Junta General de Accionistas – Accionista



**ANDRES AARON RIVAS MURILLO**  
Secretario de la Junta General de Accionistas - Accionista