

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE PRODHOSUM S.A. CELEBRADA EL 12 DE  
ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil a los doce días del mes de abril del 2020, comparecen los socios de **PRODHOSUM S.A.** Para tratar el siguiente tema:

- ✓ **Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2019.**

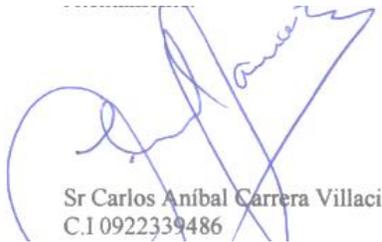
Actúa de Secretario Ad-Hoc la señora Carmen Perez para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario general de la compañía.

Se instala la sesión a objeto de aprobar el Informe de Gerente del ejercicio 2019.

**Primero.** Aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondientes al ejercicio 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, concluido este se instala la Junta con los miembros asistentes, el cual es aprobado por unanimidad y firmado por ellos.

  
**Pérez Baquerizo Carmen Irene**  
C.I. 0916641160  
SECRETARIA

  
Sr Carlos Anibal Carrera Villacis  
C.I. 0922339486

  
Sr. Andrés Jung Su Kwon Moral  
C.I. 0914045992