

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRIMAVERA PRODUCCIONES PRIMAPRODUCC S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, en la sede de la Compañía ubicada en la Cdlra Kennedy Norte solar 1 mz 411 al frente del parque chino a las 10H00 del día Martes 20 de Marzo del 2018.

La Presidenta de la sesión dispone que la Secretaria haga conocer a la Sala el UNICO PUNTO a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2018.

La Secretaria procede a formular la lista de Accionistas, como sigue: la Señora MERCY BRIONES AREVALO, propietaria de Ocho Acciones Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 1 %, la Señora MARIBEL DEL CARMEN PACHEVO CUEVA propietaria de Setecientos Noventa y dos Acciones Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 99 %,

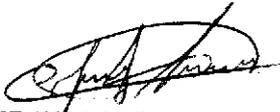
Estando presente los Accionistas en su totalidad, la Presidencia ordena el inicio de la Junta:

UNICO PUNTO.- Presentado el Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2017 por parte del Gerente General de la Compañía y al no observarse anormalidad alguna y que además dicho informe presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la Sala en conocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

El Presidente de la Sesión, considerando que fue tratado el único Punto del Día, concede un receso de Treinta minutos para que el Secretario elabore el Acta correspondiente de esta Sesión de Junta General Extraordinaria.

Luego el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del Acta de la Sesión de Junta General Extraordinaria en referencia, luego de la cual la sometió a consideración y votación de la Sala, sobre el Único Punto tratado. La Sala en conocimiento de causa la APROBO en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjunta como documentos habilitantes, copia del Nombramiento del Presidente de la Compañía, copia del Nombramiento del Gerente General, el Registro Único de Contribuyentes RUC,, el Certificado de los Socios-Accionistas de la Compañía PRIMAVERA PRODUCCIONES PRIMAPRODUCC S.A. otorgado por la Superintendencia de Compañías, el mismo que certifica el monto de las Acciones que le corresponde al Accionistas, y demás documentos pertinentes.

Siendo las 18H30 del día indicado, la Presidenta da por terminada la presente Sesión de Junta General Extraordinaria.-



MERCY MARJORIE BRIONES AREVALO
Presidente de la Junta



MARIA FERNANDA TAY LEE
Secretaria de la Junta



MARIBEL DEL CARMEN PACHECO CUEVA
Accionistas