

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PRODUCTS FOR LIFE PRODULIFE S.A**

En la ciudad de Quito, el día 13 abril del dos mil diecinueve, a las once horas, en la Eloy Alfaro N29-214 y Alemania, por una parte el señor EDWIN DAVID CEVALLOS ROSILLO tenedor del 91% de las acciones y debidamente representada mediante carta a favor por la señora Alexandra Patricia Orbe Noguera, y por otra parte la señora Frescya Rosillo Veintimilla tenedor del 9% de las acciones de antedicha compañía y debidamente representada mediante carta poder a favor del señor Juan Carlos Ramos Mena, se reúnen para llevar a cabo una Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas en calidad de Presidente ad – hoc de la compañía la señora Frescya Rosillo Veintimilla y actúa como Secretario ad-hoc de la Junta Juan Carlos Ramos Mena.

El presidente dispone que el secretario ad-hoc elabore la lista de asistentes a la presente Junta, a fin de que sea suscrita por los mismos.

El secretario ad-hoc elabora la Lista de Asistentes la cual, una vez suscrita, se incorpora como parte integral del expediente de esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

El presidente dispone que el secretario ad-hoc verifique la existencia del quórum legal y estatutario ad-hoc informa que se encuentran presente o debidamente representados el 100% del capital suscrito de la compañía, indicando que la calidad de accionistas ha sido debidamente verificada en el libro de acciones de la compañía.

El presidente manifiesta que, por existir el quórum legal y estatutario requerido, se declara válidamente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

A continuación, el presidente dispone que el secretario de lectura de orden del día.
El secretario da lectura al orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros del año 2018 e informe del Administrador.
2. Ratificación de la actuación del comisario suplente por el período fiscal 2018.
3. Designación del comisario para el período fiscal 2019.

El presidente dispone que se pase a tratar acerca de los diferentes asuntos materia de la convocatoria y del orden del día.

1. Aprobación de los estados financieros del año 2018 e Informe del Administrador:

El presidente dispone que el secretario ad-hoc de lectura al informe remitido por el Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y sus respectivos estados financieros. El secretario procede con la lectura del texto íntegro del documento antes referido. Toma la palabra la señora Frescya Rosillo Veintimilla, en su calidad de Presidente de la compañía quien da una explicación general y hace entrega formal del informe para la respectiva aprobación de la Junta.

Una vez expuestas estas consideraciones, se somete a aprobación de los accionistas asistentes y debidamente representados los estados financieros del año 2018:

De este modo, con el voto de aprobación del señor Juan Carlos Ramos en representación del accionista Frescya Rosillo Veintimilla tenedor del 9% de las acciones y de la señora Alexandra Patricia Orbe Noguera en representación del accionista Edwin David Cevallos Rosillo tenedor del 91% de acciones, se resuelve: aprobar los estados financieros de la compañía **PRODUCTS FOR LIFE PRODULIFE S.A.** correspondientes al ejercicio económico 2018 así como el informe del Administrador.

2. Ratificación de la actuación del comisario suplente por el período fiscal 2018:

El presidente, pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que quien ha preparado el informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018 ha sido la señorita Nancy Cecilia Ubieda Panamá en su calidad de comisaria suplente, en virtud de que la comisaria principal no ha acudido a la empresa para realizar el correspondiente informe.

Se somete por tanto aprobación de los accionistas asistentes la aprobación en cuanto a la actuación de la Ing. Nancy Cecilia Ubieda Panamá para elaborar el informe de comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018. De igual forma se somete a conocimiento de la Junta el informe de comisario del ejercicio fiscal 2018 presentado por la referida profesional.

De este modo, con el voto de aprobación del señor Juan Carlos Ramos Mena en representación de la señora accionista Frescya Rosillo Veintimilla tenedor del 9% de las acciones y de la señora Alexandra Patricia Orbe Noguera en representación del accionista Edwin David Cevallos Rosillo tenedor del 91% de acciones, se resuelve a) aprobar la actuación de la señorita Ing. Nancy Cecilia Ubieda Panamá en su calidad de comisaria suplente para dictaminar la razonabilidad de los estados financieros del año 2018, el cumplimiento de disposiciones legales así como la condición de la estructura de control interno en la empresa; y, b) revisar y avocar conocimiento en cuanto al informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2018 presentado por la señorita comisaria, sobre el cual no existe ninguna inquietud ni comentarios al respecto.

3. Designación del comisario para el período fiscal 2019

El presidente, mociona a la Junta de Accionistas que se designe como comisario principal para el ejercicio fiscal 2019 al señor Jorge Benalcázar Negrete. De igual manera la presidente propone que se designe como comisario suplente a la señora Nancy Ubieda Panamá.

De este modo, con el voto de aprobación del señor Juan Carlos Ramos Mena en representación del accionista Frescya Rosillo Veintimilla tenedor del 9% de las acciones y de la señora Alexandra Orbe Noguera en representación del accionista Edwin David Cevallos Rosillo tenedora del 91% de acciones se resuelve: a) designar al señor Jorge Benalcázar Negrete como comisaria principal para el ejercicio fiscal 2019 y, b) designar como comisario suplente para el referido período fiscal a la señora Nancy Ubieda Panamá.

Sin tener más asuntos que tratar, la presidenta concede un receso para la redacción del acta. Luego de diez minutos aproximadamente, se reinstala la Junta con el mismo quórum de instalación.

El secretario ad-hoc da lectura al acta de la presente junta de accionistas. El presidente la somete a aprobación de los asistentes.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PRODUCTS FOR LIFE PRODULIFE S.A. EL 13 ABRIL 2019**

Accionista	Asistencia	Acciones	Firma
Frescya Rosillo Veintimilla	Debidamente representado mediante carta poder otorgada a favor del señor Juan Carlos Ramos Mena.	270	
Edwin David Cevallos Rosillo	Debidamente representado mediante carta poder otorgada a favor de la señora Alexandra Patricia Orbe Noguera.	2730	

Quito, 13 de Abril del 2019



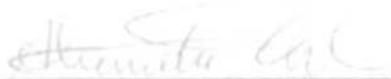
Alexandra Patricia Orbe Noguera
Presidente AD-HOC



Juan Carlos Ramos Mena
SECRETARIO AD-HOC

El acta es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna, con el voto favorable de los accionistas asistentes.

Siendo las once horas treinta se levanta la sesión.



Alexandra Patricia Orbe Noguera
Presidente AD-HOC



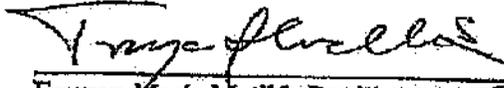
Juan Carlos Ramos Mena
SECRETARIO AD-HOC

Miami, Estados Unidos de América
11 Abril 2019

Señor
David Cevallos Rosillo
Gerente General
PRODUCTS FOR LIFE PRODULIFE S.A.
Presente.-

Por la presente extiendo esta carta poder a favor del señor Juan Carlos Ramos Mena identificado con cédula de ciudadanía de la República del Ecuador No. 1710242908, para que me represente en mi calidad de accionista en la Junta de Accionistas de la Compañía PRODUCTS FOR LIFE PRODULIFE que se llevará a cabo el día 13 de abril 2019.

Atentamente,


Frescya Maria Matilde Rosillo Veintumilla
C.I. 1700767831
Accionista de la Compañía
PRODUCTS FOR LIFE PRODULIFE-R&D S.A.

Medellín, Colombia
11 Abril 2019

Señora
Frescya Rosillo Veintimilla
PRESIDENTA
PRODUCTS FOR LIFE PRODULIFE S.A.
Presente.-

Por la presente extiendo esta carta poder a favor de la señora Alexandra Patricia Orbe Noguera identificado con cédula de ciudadanía de la República del Ecuador No. 1712315975, para que me represente en mi calidad de accionista en la Junta de Accionistas de la Compañía PRODUCTS FOR LIFE PRODULIFE que se llevará a cabo el día 13 de abril 2019.

Atentamente,



~~Edwin David Cevallos Rosillo~~
C.I. No. 1706885900
Accionista de la Compañía
PRODUCTS FOR LIFE PRODULIFE S.A.