

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROCAMINEX S.A. CELEBRADA EL DÍA 7 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Machala, a las quince horas del 7 de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Buenavista entre Sucre y Olmedo en la ciudad de Machala, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía PROCAMINEX S.A.: 1) el Sr. Francel Juventino Poma Lozano por sus propios y personales derechos, como propietario de 300 acciones; 2) el Sr. William Alexander Avila Rosales, por sus propios y personales derechos, como propietario de 300 acciones y el Sr. Luis Aníbal Ochoa Córdova, por sus propios y personales derechos, como propietario de 300 acciones

Todas las prenombradas acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas y de conformidad con lo previsto en la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía, confieren a sus titulares el derecho a un voto por cada acción en las deliberaciones que se lleven a cabo en la presente sesión.

Como los nombrados accionistas representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía, éstos deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo prescrito en el artículo 238 de la ley de Compañías, estando también de acuerdo en forma unánime en que en la misma se trate los siguientes puntos del orden del día.

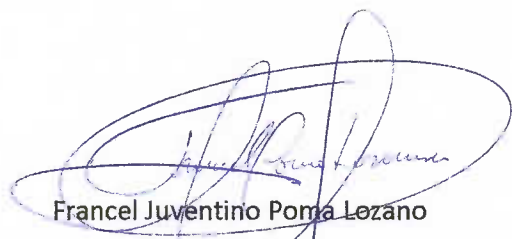
- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
- 2.- Informe de Gerencia.
- 3.- Informe de Comisario.
- 4.- Perdidas Contables.

En consecuencia, se declara válida constituida esta Junta General, siendo aceptado por unanimidad el orden del día.

Aprobado el Orden del Día; pasamos a tratar el primer punto dicho Orden del Día el cual se refiere a la Aprobación de los estados Financieros del año 2018, solicita la palabra el Ing. Luis Aníbal Ochoa Córdova Gerente de la Compañía e indica que los saldos de los movimientos contables de los Estados Financieros son el fiel reflejo de como funcionó la Compañía durante el ejercicio económico 2018. A renglón seguido pasamos a tratar el segundo punto del Orden del día el cual se refiere al **Informe de Gerencia**, otra vez solicita la palabra el Ing. Aníbal Ochoa y manifiesta que durante el año 2018 la única actividad que hicimos fue concretar la compra de 3 lotes de terrenos ubicados en el sector de Chacras Cantón Arenillas tal y como constan en 2 promesas de Ventas realizadas a favor de la Compañía Procaminex S.A. para lo cual anticipamos \$40,000.00 (Cuarenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América) pagados con 2 cheques de la compañía. A continuación damos paso al siguiente punto del orden del día **"Informe del Comisario"** dando paso a secretaría a que de lectura a dicho informe presentado por la Ing. Sandra Lasso Lasso, el mismo que luego del análisis de los accionistas consideran que este informe se ajusta a los reglamentos dictados para el efecto y el informe del comisario

es aprobado por unanimidad. Seguido pasamos a tratar el último punto del orden del día referente a “**Perdidas Contables**” para lo cual el Gerente manifiesta que como la única actividad que tuvo la compañía durante el período 2018 fue la Promesa de Venta para la compra de terrenos, dichos documentos Notariados y la compra de artículos para oficina generaron gastos que se reflejan en Perdidas por un monto de \$587,83 (Quinientos Ochenta y Siete 83/100); para lo cual los socios acordamos absorber en partes iguales estos valores que serán depositados en la cuenta corriente de la Compañía.

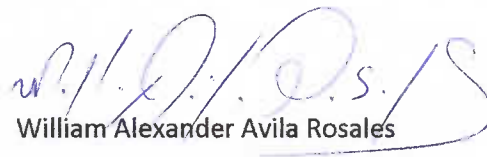
Tratado y aprobado todos los puntos del orden del día siendo las quince horas y cuarenta minutos el Presidente concede un receso para la redacción del Acta y reinstalada la Junta con asistencia de todos los firmantes al inicio de esta junta, se da lectura por secretaría al acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad. Para constancia firman los presentes.



Francel Juventino Poma Lozano

Presidente PROCAMINEX S.A.

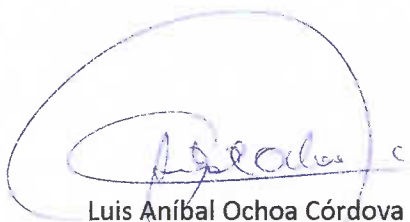
C.I. 1102170949



William Alexander Avila Rosales

Socio- Secretario AD-HOC de la Junta

C.I. 1708526163



Luis Aníbal Ochoa Córdova

Gerente PROCAMINEX S.A.

C.I. 0702128273