

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PROFUTURO-HOLDING S.A.**

En la ciudad de Manta a los ocho días del mes de mayo del año dos mil veinte a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida M1 y Calle 23, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de PROFUTURO-HOLDING S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 234 de la vigente Ley de Compañías con la asistencia de los siguientes socios: Andrés Mauricio Endara Dávila, propietario de setecientos noventa y nueve acciones de un 00/100 dólar cada una; y, Pilar Dávila Moscoso, propietaria de una acción de un 00/100 dólar cada una. En consecuencia, se encuentran reunidos en esta sesión la totalidad de los accionistas que representan todo el capital social de la compañía PROFUTURO-HOLDING S.A. y que suma ochocientos 00/100 dólares.

Preside la sesión la Presidenta de la Compañía, señora Pilar Dávila Moscoso y actúa como Secretario el Gerente General Andrés Endara Dávila y una vez constatado el quórum reglamentario se da inicio a la sesión del día.

La presidencia ordena que por secretaría se de lectura a la orden del día conforme a la convocatoria que textualmente dice. CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROFUTURO-HOLDING S.A., se convoca a los señores accionistas de la compañía a Junta General Ordinaria la misma que tendrá lugar en las oficinas de la compañía, ubicadas en Manta, Avenida M1 y Calle 23, el día viernes ocho de MAYO del dos mil veinte a las once horas.

Según lo establecido en el estatuto, la Junta considerará el siguiente orden del día:

CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y DE FLUJOS DE EFECTIVO CON SUS RESPECTIVAS NOTAS, LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019;

SE CONVOCA TAMBIEN AL COMISARIO A QUIEN SE LE ESTA REMITIENDO LA CONVOCATORIA ESPECIAL E INDIVIDUAL CON NOTA ESCRITA. Manta febrero 21 de 2020
ANDRES ENDARA DAVILA, GERENTE GENERAL.

La presidencia somete a consideración el punto del orden del día: Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo con sus respectivas notas, los informes del Gerente General y Comisario. - Se da lectura a los balances correspondientes al ejercicio económico 2019 al igual que los informes de Gerente General y Comisario, los mismos que una vez analizados y discutidos sus resultados, son aprobados por unanimidad.

Al no haber otros puntos que tratar, se dispone que se agregue al expediente respectivo el Acta de esta Junta, la Nómina de concurrentes, con la indicación del valor de sus acciones y votos que le corresponden, la

convocatoria, el Informe de Gerencia, el Informe de Comisario, copias del estado de situación, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo con sus respectivas notas, los informes del gerente general, comisario y copia de la convocatoria al comisario de la compañía.

Se concede un momento de receso para levantar el Acta correspondiente a la presente sesión. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente Acta y se aprueba en todas sus partes. Se clausura la sesión a las once horas y treinta y cinco minutos y en constancia firman a continuación los accionistas presentes que representan el total de las acciones y el capital pagado de la compañía, en unidad de acto f) Andrés Endara Dávila f) Pilar Dávila Moscoso. Declaro bajo juramento que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía PROFUTURO-HOLDING S.A. y a los que me remito en caso de ser necesario.

Andrés Endara Dávila
SECRETARIO AH-DOC