

**Acta De Junta General Ordinaria Universitaria De Accionistas De
PROCOMUNICSA S.A.**
CELEBRADA El 29 De Marzo De 2018 - LEÓN

En el cuarto Marco, presidente de México en la Reunión y hora 07 horas, en los oficinas ubicadas en planta 4 de Naufragio y calle 207 espacio en la sede social de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de PROCOMUNICSA S.A., de acuerdo con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas naturales mencionadas en la lista de Asistentes, conforme al conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la propia ley, y que son: UNICO EQUITY GROUP INVESTMENT CORPORATION, propietario de 7.500 acciones) de USD 11.00 cada una, pagadas en el 100.00% de su valor nominal y con diferencia a 7.500 acciones; DONG HOMA INVESTMENT CORPORATION HANNA, propietaria de 2.000 acciones) de USD 21.00 cada una, pagadas en el 100.00% de su valor nominal y con diferencia a 2.000 acciones). Asimismo Presidente de la Junta la Lic. María Esperanza González Álvarez, en su calidad de Presidenta de la compañía, y demás miembros mencionados en la Junta, al la Doctor Francisco Cárdenas Gómez, en su calidad de Administrador General de la compañía. El Secretario Junta expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constituida para el ejercicio presentar todos el capital pagado de la compañía, esto es, USD 230,000.00 dólares de los Estados Unidos de América. A continuación, el Secretario de la Junta hace saber que la pasada y inmediata que los asistentes deben pronunciarse si aceptan la redacción de esta Junta en la querida orden tratar y resuelve sobre lo siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía, correspondiente al Ejercicio Económico 2017;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Director de la compañía Ing. Mauricio Villegas Espinoza;
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa presentado por Gestión & Desarrollo Auditores Y Asociados Gia. Ltda., correspondiente al Ejercicio Económico 2017;
- 4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros (Balance General de Operaciones, los Estados y el Estado de Resultados y Cambios) correspondientes al Ejercicio Económico 2017;
- 5.- Conocer y resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico 2017;
- 6.- Conocer y resolver sobre la contratación de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2018; y
- 7.- Designar comisario para el ejercicio económico 2018 por el periodo de 1 año.

A continuación los asistentes se pronuncian afirmativamente sobre lo presentado por el Secretario y resuelve expresamente que para la celebración de esta Junta, renunciar a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para darle consistencia y alcance, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, autorizando la presente Acta.

El Presidente declara iniciada la sesión y resuelve que la Junta debe conocer y resolver sobre el siguiente punto de orden de día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía, correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento sobre Juntas Generales de Sociedades y Asambleas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Accionistas y de Economía Mixta, la Presidenta de la Junta consulta a los asistentes si existe alguna sugerencia sobre la resolución suscripta y otra resolución alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la resolución presentada. A continuación, el Secretario solicita a todos los asistentes que les estén en México y les informen si no asistirán a la reunión y que el momento de la reunión no presenten modificaciones a la resolución presentada. El Secretario hace saber a todos los asistentes que a fin de facilitar la reunión se convoca en pleno día para recordar que la reunión ha sido agendada con el todo fuerro de todas las acciones presentes e igualmente recomienda que la Compañía, con sus acciones sujetas en suero, sea México o allanamientos. En consecuencia, luego de varios deliberaciones, y a mayoría igualmente fuerte, asistente y electo, por UNANIMIDAD de votos de Junta RESUELVE: Aprobar el informe presentado por el representante legal de la compañía correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el punto siguiente del orden de día, que dice:

- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Director de la compañía Ing. Mauricio Villegas Espinoza.

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento sobre Juntas Generales de Sociedades y Asambleas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Accionistas y de Economía Mixta, la Presidenta de la Junta consulta a los asistentes si existe alguna sugerencia sobre la resolución suscripta y otra resolución alternativa para ser

**Acta De Junta General Ordinaria Universal De Accionistas De
Petroquímica S.A.**

(Continuación II). (II) Del Balance Del 2018 - EJERCICIO

anterior en orden alfabético para que presenten e consignen su voto en alta voz indicando que la reunión ha sido aprobada con el voto favorable de todos los accionistas presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a acuerdo deliberadamente hecho, autorizado y dictaminado, por UNANIMIDAD de votos la Junta RESUELVE: Aprobar el informe del Comité Principal (la compañía, Ing. Matías Vilches Espinoza, en relación con las actas de finanzas establecidas correspondientes al Ejercicio Económico 2017).——

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta debe consignar y resuver sobre el punto punto del orden del día, que dice:

3.- Consultar y resolver sobre el Informe de Auditoría Exterior presentado por Betabén & Betabén Auditores Y Asociados Cia. Ltda., correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Junta General de Accionistas y Acciones de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Asociadas y de Sociedad Mixta, la Presidente de la Junta consulta a los asistentes si existe alguna sugerencia sobre la medida expuesta o otra medida alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la medida presentada. A continuación, el Secretario informa a todos los asistentes que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría y que el momento de la votación no presentan modificaciones a la medida presentada. El Secretario llama una a una a los asistentes en orden alfabético para que presenten e consignen su voto en alta voz indicando que la reunión ha sido aprobada con el voto favorable de todos los accionistas presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a acuerdo deliberadamente hecho, autorizado y dictaminado, por UNANIMIDAD de votos la Junta RESUELVE: Aprobar el informe de Auditoría Exterior presentado por la compañía Betabén & Betabén Auditores Y Asociados Cia. Ltda., correspondiente al Ejercicio Económico 2017.——

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta debe consignar y resuver sobre el punto punto del orden del día, que dice:

4.- Consultar y resolver sobre los Estados Financieros (Balance General de Operaciones, los Cuadros y el Estado de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Junta General de Accionistas y Acciones de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Asociadas y de Sociedad Mixta, la Presidente de la Junta consulta a los asistentes si existe alguna sugerencia sobre la medida expuesta o otra medida alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la medida presentada. A continuación, el Secretario informa a todos los asistentes que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría y que el momento de la votación no presentan modificaciones a la medida presentada. El Secretario llama una a una a los asistentes en orden alfabético para que presenten e consignen su voto en alta voz indicando que la reunión ha sido aprobada con el voto favorable de todos los accionistas presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a acuerdo deliberadamente hecho, autorizado y dictaminado, por UNANIMIDAD de votos la Junta RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros (Balance General de Operaciones, los Cuadros y el Estado de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio Económico del 2017.——

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta debe consignar y resuver sobre el punto punto del orden del día, que dice:

5.- Consultar y resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico 2017.

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Junta General de Accionistas y Acciones de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Asociadas y de Sociedad Mixta, la Presidente de la Junta consulta a los asistentes si existe alguna sugerencia sobre la medida expuesta o otra medida alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la medida presentada. A continuación, el Secretario informa a todos los asistentes que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría y que el momento de la votación no presentan modificaciones a la medida presentada. El Secretario llama una a una a los asistentes en orden alfabético para que presenten e consignen su voto en alta voz indicando que la reunión ha sido aprobada con el voto favorable de todos los accionistas presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a acuerdo deliberadamente hecho, autorizado y dictaminado, por UNANIMIDAD de votos la Junta RESUELVE: Aprobar que la utilidad ordinaria, luego de las diferencias que por los datos medidos, no sea distribuida y se acumule en la cuenta Utilidades de Ejercicios anteriores, correspondiente al ejercicio 2017.——

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta debe consignar y resuver sobre el punto punto del orden del día, que dice:

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSALE DE ACOGIMIENTO DE
COMPETENCIA S.A.

Clausurada el 29 de Marzo del 2018 - 12H00

II.- Examinar y resolver sobre la contratación de Auditoría Interna para el ejercicio económico
2018; y -----

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Junta General de Acciones y Accionistas de las Compañías de Recaudación Nacional, Autónomas y de Hacienda Pública, la Presidente de la Junta convoca a los accionistas al trámite alguno seguiremos sobre la revisión respecto a otra opción alternativa para ser considerada, sin que engañen de ellos reales razones o argumentos a la revisión presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los accionistas que los votos en Blanca y los abstenimientos se suman a la mayoría y que el voto nulo de la votación no generan modificaciones a la revisión presentada. El Secretario firma ante el voto a los accionistas en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la revisión ha sido aprobada con el voto favorable de todos los accionistas presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. De igualmodo, luego de varias deliberaciones, y a revisión debidamente hecha, aprobada y debida, por UNANIMIDAD de todos la Junta RESUELVE. Aprobar y autorizar para el Ejercicio Económico del año 2018, a la empresa Batabas & Batabas Auditores Y Asociados Cia. Ltda.

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta tiene conocimiento y autoriza sobre el plazo que para el orden del día, que sigue:

T.- Aprobar y designar director para el ejercicio económico 2018, por el período de 3 años -----

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Junta General de Acciones y Accionistas de las Compañías de Recaudación Nacional, Autónomas y de Hacienda Pública, la Presidente de la Junta convoca a los accionistas al trámite alguno seguiremos sobre la revisión respecto a otra opción alternativa para ser considerada, sin que engañen de ellos reales razones o argumentos a la revisión presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los accionistas que los votos en Blanca y los abstenimientos se suman a la mayoría y que el voto nulo de la votación no generan modificaciones a la revisión presentada. El Secretario firma ante el voto a los accionistas en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la revisión ha sido aprobada con el voto favorable de todos los accionistas presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. De igualmodo, luego de varias deliberaciones, y a revisión debidamente hecha, aprobada y debida, por UNANIMIDAD de todos la Junta RESUELVE. Aprobar y designar para el periodo de 3 años, al Ing. Mauricio Villegas Espinoza como Director Ejecutivo del Compañía.

Finalmente el Presidente manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Supervisor de Compañías, debe informar contenido del detalle de los documentos correspondientes al expediente de este punto. La Junta en cumplimiento de estos obligaciones, hace constar que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Acta de Asamblea, número de participación que representan, el valor pagado por ellos y los votos que les corresponde, el informe del Administrador, el informe del Comisario, el informe de Auditoría Interna, los Balances Financieros del año 2017, y la acta de la presente Acta revisada por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.

No habiendo otra asunto de que tratar la Presidente convoca un momento de pausa para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se convoca la reunión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley de Compañías, firman la presente Acta todos los asistentes.

F-4 votos: ANDRES CORVALAN OROZCO, Auditoria; F-4 VOSA ESPERANZA CORVALAN ALVARA, Auditoria; F-4 RODRIGO CORVALAN CORVALAN AGUAYA, Presidente de la Junta; F-4 MARIO FERNANDO CABANAS CORVALAN, Asociado General - Secretario de la Junta.

Es igual a su original. Lo certifico.


FIRMA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA
Aprobado General - Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DIRECCIÓN FINANCIERA DE ACCIONISTAS DE
PROYECTOSA S.A.

CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 - 13:00HRS

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta dicta acuerdo y resuelve sobre el punto punto del orden del día,
que dice:

**6.- Conocer y resolver sobre la contratación de Auditoría Externa para el ejercicio financiero
2018, y —**

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento sobre Junta General de Socios y Accionistas de las Compañías de Representatividad Limitada, Andaluza y de Economía Mixta, la Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe algún supuesto sobre la revisión exigida o otra revisión alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios ni sugerencias a la revisión presentada. A continuación, el Secretario informa a todos los accionistas que los votos en blanco y los abstenimientos se suman a la mayoría y que el resultado de la votación no presentan inconvenientes a la revisión presentada. El Secretario llama una a una a los accionistas en orden alfabético para que presenten o corrijan su voto en alta voz resaltando que la revisión ha sido aprobada por el resto favorable de todos los accionistas presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, así tienen o no inconvenientes. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y la revisión debidamente hecha, aclarada y debatida, por UNANIMIDAD de todos la Junta DIRECTIVA DE ACCIONISTAS para el ejercicio financiero del año 2018, a la revisión llevada a cabo por Auditores Fiscales y Asociados (Exa. 10),

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta dicta acuerdo y resuelve sobre el punto punto del orden del día,
que dice:

7.- Aprobar y designar comisión para el ejercicio económico 2019, por el periodo de 1 año —

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento sobre Junta General de Socios y Accionistas de las Compañías de Representatividad Limitada, Andaluza y de Economía Mixta, la Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe algún supuesto sobre la revisión exigida o otra revisión alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios ni sugerencias a la revisión presentada. A continuación, el Secretario informa a todos los accionistas que los votos en blanco y los abstenimientos se suman a la mayoría y que el resultado de la revisión no presentan inconvenientes a la revisión presentada. El Secretario llama una a una a los accionistas en orden alfabético para que presenten o corrijan su voto en alta voz resaltando que la revisión ha sido aprobada por el resto favorable de todos los accionistas presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, así tienen o no inconvenientes. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y la revisión debidamente hecha, aclarada y debatida, por UNANIMIDAD de todos la Junta DIRECTIVA DE ACCIONISTAS para el periodo de 1 año, al Ing. Mauricio Villegas Espinoza, como Comisionado Principal del Comité.

Finalmente el Presidente manifiesta que, de conformidad con la facultad conferida por el Superintendente de Compañías, debe darse constancia del docente de los documentos incorporados al expediente de este acta. La Junta en cumplimiento de dicha obligación da constancia que los documentos que debieron incorporarse al expediente son: Acta de Asamblea, número de participantes que representan, el voto exigido por ellos y los votos que corresponden al Informe del Administrador, el Informe del Comisario, el informe de Auditoría Interna, los Estados Financieros del año 2017, y la copia de la presente Acta emitida por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.

En calidad entre asuntos de que tratar la Presidente menciona un momento de pausa para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se realizó la pausa, procediéndose a leer el Acta, se resalta que fue sometida por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, firman la presente Acta todos los asistentes.


PEDRO AMARO CHÁVEZ CHÁVEZ
Asistente


BEATRIZ M. GÓMEZ
Asistente


Presidente de la Junta


Presidente de la Junta

BESTA DE JUICIO GENERAL OGRAMADA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
PENQUERIA S.A.
CULMINADA EL 29 DE MARZO DE 2018 - 13H00

LISTA DE ASISTENTES

- **PROYECTO ANDINO CEVALLOR**, propietario de 7.500 hectáreas de USD \$1.00 cada una, pagadas en el 100,00% de su valor nominal y con derechos a 7.500 hectáreas.
- **DOS ROSA ESPERANZA CEVALLOR ALIANA**, propietaria de 2.500 hectáreas de USD \$1.00 cada una, pagadas en el 100,00% de su valor nominal y con derechos a 2.500 hectáreas.

TOTAL DE VOTOS: 52.000

Se certifican:


ROSA ESPERANZA CEVALLOR ALIANA
Presidente de la Junta


ROBERT FERNANDO CEVALLOR CEVALLOR
Representante General - Secretario de la Junta