

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
PROTAVEC PROCESADORA DE TAGUA VERA CEDEÑO CIA.
LTDA CELEBRADA EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Manta, a las 13H15 del día 1 de abril del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio San Pedro en las Calles 314 y Av. 214, comparecen las siguientes personas con objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PROTAVEC PROCESADORA DE TAGUA VERA CEDEÑO CIA LTDA .

El Sr. Gustavo Alejandro Vera Barcia, quien actúa como presidente ad-hoc y la Srta Gerente Vanessa Villamar Alvarado como secretaria, se instala la junta dando cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual se pasó a conocer el punto único del orden del día: En la que se resolvieron por unanimidad los siguientes puntos del día:

- Informe de Gerente y Aprobación de los estados financieros por el ejercicio económico correspondiente al año 2017.

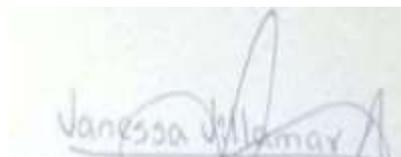
Luego de varias deliberaciones y análisis se aprueban los Estados Financieros e informe de Gerente, por lo que se autoriza al Representante Legal de la Compañía los suscriba y envíe a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 15H15 y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



Alejandro Vera Cedeño

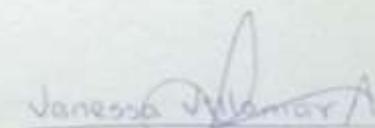
Accionista
Presidente Ad-hoc



Vanessa Villanar

Secretaria Junta

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.



Vanessa Villanar Alvarado
Secretario de la Junta