

PRODUANCRIS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUANCRIS S.A.

En la ciudad de Machala a los 15 días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las trece horas; en el domicilio de la compañía ubicado en las calles nueve de mayo entre arízaga y pichincha, se reúnen los señores MARCO VIVINIO CAMPOVERDE PINEDA, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una; y la señora JENNY MARTIZA CHOCO ALCIVAR, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas con un valor de dólar cada una; formando el cien por ciento del capital social de la compañía y acuerdan reunirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente punto:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

PROMERO.- APERTURA DE LA SESIÓN.- Toma la palabra la señora Jenny Choco en calidad de Presidenta de la compañía y después de constatar que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía da por iniciada la sesión.

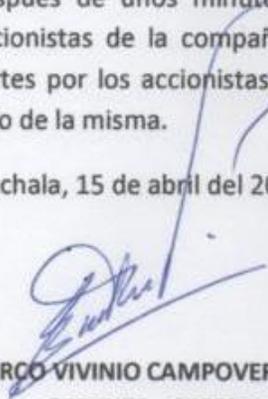
SEGUNDO.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.- Toma la palabra el señor Marco Campoverde, en su calidad de Gerente de la entidad y procede a dar lectura al informe correspondiente a las actividades realizadas en el año 2013, una vez terminado procede a presentar a la Junta de Accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013 para que sean aprobados, manifestando que dentro de este período, la entidad tubo una recuperación en relación a los resultados obtenidos en el año 2012, en lo referente a la producción, pero por cuestiones ajenas a empresa no se obtuvieron los resultados que se esperaban por cuanto los precios del camarón en este año estuvieron muy cambiantes, pero a pesar de esto se obtuvo una utilidad antes de impuestos de \$ 40.912,74 dólares americanos.

Después de deliberar la Junta de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

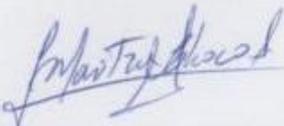
TERCERO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Toma la palabra la señora Jenny Choco y manifiesta que por cuanto no hay otro punto que tratar da por terminada la sesión,

Después de unos minutos se procede a dar lectura al acta de la Junta General de Accionistas de la compañía Produancris S.A., la misma que es aprobada en todas sus partes por los accionistas, paralo cual dejan constancia mediante la firma en unidad de acto de la misma.

Machala, 15 de abril del 2014



MARCO VIVINIO CAMPOVERDE PINEDA
GERENTE – SECRETARIO
ACCINISTA



JENNY MARTIZA CHOCO ALCIVAR
PRESIDENTE
ACCIONISTA