

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PRODUCNORTE S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES QUINCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE.

En Cumbayá, el día de hoy, martes 15 de octubre del 2013, se reúnen los accionistas en las oficinas de la compañía PRODUCNORTE S.A. ubicadas en la Avenida Interoceánica Km 10 ½, edificio Centro Ejecutivo Espacia, tercer piso, oficina 308.

DR. JAVIER PALLARES, propietario de 178.269 acciones; señor JUAN CARLOS PALLARES ANDRADE, por sus propios derechos, propietario de 51.806 acciones y en representación de las accionistas: CLAUDIA PALLARES ANDRADE, propietaria de 25.900 acciones; DIANA PALLARES ANDRADE, propietaria de 25.900 acciones; MARIA CAROLINA PALLARES ANDRADE, propietaria de 25.900 acciones, conforme a las cartas poder, que se adjuntan al expediente de esta Junta; SR. ESTEBAN PALLARES PALLARES, por sus propios derechos, propietario de 76.752 acciones y SR. JOSE JAVIER PALLARES PALLARES, propietario de 127.152 acciones.

Preside la sesión el Dr. Javier Pallares y actúa como Secretario el señor José Javier Pallares Pallares, Gerente.

Cada acción tiene un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y todas se encuentran íntegramente pagadas.

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.

El señor doctor Javier Pallares consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto: