PRODUCNORTE

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PRODUCNORTE S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES NUEVE DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE.

En Cumbayá, el día de hoy, viernes nueve de mayo del 2014, 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 GOMEZ DE LA TORRE, propietario de 178.269 acciones; señor CARLOS ALBERTO ESPINOSA RIVAS, por sus propios derechos, propietario de 77.706 acciones; SR. ESTEBAN PALLARES PALACIOS, por sus propios derechos, propietario de 102.652 acciones y SR. JOSE JAVIER PALLARES PALACIOS, propietario de 153.052 acciones.

Preside la sesión el Dr. Javier Pallares y actúa como Secretario el señor José Javier Pallares Palacios, 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 representado la totalidad del capital social.

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

1. Informe de la Administración
2. Informe del Comisario
3. Informe de Auditores Externos
4. Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013
5. Designación de Comisario y fijación de honorarios
6. Designación de Auditores Externos

GREENROSE
by PRODUCNORTE

Cumbayá Av. Interoceánica Km 10 ½
Centro Ejecutivo Spacia Ofic. 308
Teléfonos: 2041510 / 2041511

Cayambe: San Esteban - Ayora
Teléfonos: 2792-119 / 2792-121

www.greenrose.com

Los presentes aceptan, por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar sobre el asunto indicado por el Presidente de la compañía, Dr. Javier Pallares, razón por la cual, instala la sesión y a las 16H00 declara formalmente constituida la Junta General Universal.

Procediendo a conocer el primer punto del Orden del Día: **INFORME DE LA ADMINISTRACION:** El Gerente da lectura al informe, el mismo que una vez conocido por la Junta se lo aprueba por unanimidad, con la abstención de los Administradores.

Acto seguido se pasa a conocer el segundo punto del Orden del Día: **INFORME DEL COMISARIO:** Por Secretaría se da lectura el informe del Comisario, el mismo que es conocido por los señores accionistas.

De inmediato el Presidente solicita pasar a conocer el tercer punto del Orden del Día: **INFORME DE AUDITORES EXTERNOS:** se da lectura al informe de los Auditores Externos, igualmente la Junta lo conoce, dejando constancia que se trata de un informe sin salvedades con el voto salvado de los administradores.

Se pasa a conocer el cuarto punto del Orden del Día: **CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013:** A este respecto el Presidente expresa que los señores accionistas tienen la información sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias y en caso de existir inquietudes al respecto, se plantee para que sean absueltos por la Gerencia. Los señores accionistas piden determinadas aclaraciones sobre algunos rubros del balance, los mismos que son aclarados por la Gerencia.

La Junta por unanimidad aprueba el balance y estado de pérdidas y ganancias, con el voto salvado de los Administradores.

Los accionistas resuelven que el valor de USD $. 200.000 del remanente de utilidades finales del ejercicio económico 2013 luego de participación a trabajadores, impuesto a la renta por pagar y reserva legal, sean distribuidos proporcionalmente a la participación de cada accionista en el transcurso del año 2014, conforme la disponibilidad de fondos de la compañía. La diferencia se registrará en la cuenta de Resultados Acumulados Años Anteriores.

PRODUCNORTE

Se conoce el quinto punto del Orden del Día: **DESIGNACION DE COMISARIO Y FIJACION DE HONORARIOS:** La Junta elige al Lcdo. Geovanny Valenzuela, como Comisario y en cuanto a los honorarios se delega al Gerente para que los fije.

Se conoce el sexto punto del Orden del Día: **DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS:** La Junta designa como firma de auditoría externa a la compañía Acevedo & Asociados Cia. Ltda., y en cuanto a la fijación de honorarios, se delega al Gerente para que los fije.

No habiendo otro asunto constante en el Orden del Día, el Presidente encarga al Secretario para que redacte el Acta y se concede un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. El Presidente levanta la sesión a las 19H35.

SR. JOSE JAVIER PALLARES
GERENTE – SECRETARIO

DR. JAVIER PALLARES
PRESIDENTE

SR. ESTEBAN PALLARES P.
ACCIONISTA

DR. JAVIER PALLARES
ACCIONISTA

SR. JOSE JAVIER PALLARES
ACCIONISTA

SR. CARLOS ESPINOSA
ACCIONISTA

GREENROSE
by PRODUCNORTE

Cumbayá Av. Interoceánica Km 10 ½
Centro Ejecutivo Spacia Ofic. 308
Teléfonos: 2041510 / 2041511

Cayambe: San Esteban - Ayora
Teléfonos: 2792-119 / 2792-121

www.greenrose.com