

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PRODUCTOS BASICOS S.A. CELEBRADA EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Perimetral Km. 25, hoy día 13 de Marzo del 2013 a las 11H00, se reúnen los siguientes señores accionistas por sus propios derechos: 1) Dr. Reyes García Miguel, propietario de 988 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Marcel Paul Rossler Voumard propietario de 1 acción ordinaria y nominativas de un dólar cada una, 3) Julio Darwin Ortega Olaya propietario de 1 acción ordinaria y nominativas de un dólar cada una,

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme lo establece la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión el Sr. Rafael Reyes Cueva, Presidente de la empresa y actúa como Secretario el Dr. Miguel Reyes García Gerente General.

La junta así establecida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre informe del Sr. Gerente General por el año terminado el 31 de Diciembre del 2013.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre informe del Sr. Comisario por el año 2013.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

Referente al primer punto de la agenda la Junta General Universal de Accionistas aprueba por unanimidad el informe presentado por el Sr. Gerente de la empresa por el ejercicio económico del año 2013.

Con respecto al segundo punto del orden del día, la Junta General Universal de Accionistas por unanimidad aprueba el Informe presentado por el Sr. Comisario, por el ejercicio económico del año 2013.

Finalmente y para completar con el orden del día, la Junta General Universal de Accionistas en forma unánime aprueba los Estados Financieros presentados por la Administración de PRODUCTOS BASICOS S.A. correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos.

- a) Lista de Asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
- b) Copia de la acta certificada por el Secretario.
- c) Copia del informe del Sr. Gerente General por el año 2013
- d) Copia del informe del Sr. Comisario por el año 2013
- e) Copia de los Estados Financieros por el año 2013

Sin tener más que tratar por el momento, la Presidencia da por concluida la asamblea a las 13H00, concediendo a la Secretaria el tiempo que sea necesario hasta la redacción del acta correspondiente.