

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS LA COMPAÑÍA PRODUCTOS BASICOS S.A. INTERBASICOS, CELEBRADA EL 17 DE AGOSTO DE 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y siete días de agosto de dos mil diez y ocho, siendo las diez horas, en el local social de la compañía ubicada en la Ave. Francisco de Orellana Eje N-S y Primer Callejón 23NO, se instala la Junta Universal de accionistas de la Compañía **PRODUCTOS BASICOS S.A. INTERBASICOS**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El Doctor **MIGUEL OCTAVIO REYES GARCÍA** propietario de 998 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

El Doctor **MIGUEL OCTAVIO REYES GARCÍA**, como representante legal de la compañía **PALME S.A.**, propietaria de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta en calidad de Presidente el Doctor **MIGUEL OCTAVIO REYES GARCÍA**, quien acepta el cargo, y actúa como secretario de la junta el Abg. **RAFAEL ALEXANDER REYES CUEVA**.

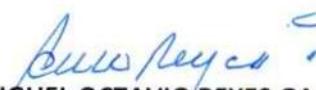
Estando reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, esto es de US\$1,000.oo, se decide constituirse en Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNICO PUNTO) Conocer los resultados de los estados financieros correspondiente al año 2014, de la compañía **PRODUCTOS BASICOS S.A. INTERBASICOS**.

Luego de conocer los resultados, los accionistas manifiestan que han recibido oportunamente la información, estando de acuerdo con los resultados arrojados. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la junta, se procede a la lectura, la misma que es aprobada sin objeción alguna y en señal de su conformidad los socios presente la suscriben, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- Guayaquil, 17 de agosto de 2018


DR. MIGUEL OCTAVIO REYES GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ABG. RAFAEL ALEXANDER REYES CUEVA
SECRETARIO


DR. MIGUEL OCTAVIO REYES GARCÍA
ACCIONISTA


DR. MIGUEL OCTAVIO REYES GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL PALME S.A.
ACCIONISTA