

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PRODUCBAN S.A**

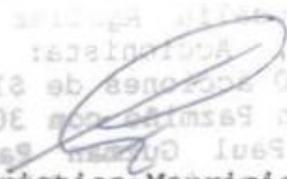
Guayaquil, 29 de Marzo del 2017

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia El Oro, siendo las diez horas del día veinte y nueve de marzo del año dos mil diecisiete en el local social de la Compañía **PRODUCBAN S.A** Situado en las calles Avenida las Américas y Avenida C.L Luis Plaza Dañin de la Ciudad de Guayaquil sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista señora Domenica Rosalia Aguilar Para con 80 acciones de \$1.00 cada una, Accionista: Señora Kriss Viviana Castillo Ramirez con 60 acciones de \$1.00 cada una, señor Christian Mauricio Guzman Pazmiño con 300 acciones de \$1.00 cada una, Señor Jean Paul Guzman Pazmiño con 84 acciones de \$1.00 cada una, Arquitecta Ximena Alexandra Guzman Pazmiño, Señor Luis Victor Vicente Guzman Ricaurte con 360 de \$1.00 cada una, Sr. Jose Miguel Lopez Borja con 160 acciones de \$1.00 cada una y la Señora Mercedes Dolores Pazmiño Abad con 72 acciones de \$1.00 cada una, los cuales representan el ciento por ciento del total de las acciones, De manera que el capital y pagado en numerario asciende a la cantidad de MIL DOSCIENTOS DOLARES (1,200.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta extraordinaria, está precedida por el Presidente Señor Luis Victor Vicente Guzman Ricaurte y actúa como secretario el señor Christian Mauricio Guzman Pazmiño, El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario señor Christian Mauricio Guzman Pazmiño, Elabora la lista de los accionistas asistentes: Accionista señora Domenica Rosalia Aguilar Para con 80 acciones de \$1.00 cada una, Accionista: Señora Kriss Viviana Castillo Ramirez con 60 acciones de \$1.00 cada una, señor Christian Mauricio Guzman Pazmiño con 300 acciones de \$1.00 cada una, Señor Jean Paul Guzman Pazmiño con 84 acciones de \$1.00 cada una, Arquitecta Ximena Alexandra Guzman Pazmiño, Señor Luis Victor Vicente Guzman Ricaurte con 360 de \$1.00 cada una, Sr. Jose Miguel Lopez Borja con 160 acciones de \$1.00 cada una y la Señora Mercedes Dolores

Pazmiño Abad con 72 acciones de \$1.00 cada una, una vez elaborada las lista. La misma se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO.- INFORME GENERAL. SEGUNDO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. TERCERO.- INFORME DEL COMISARIO:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra el señor Christian Mauricio Guzman Pazmiño y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa. Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. Se pasa al tercer punto que es el **INFORME DEL COMISARIO** la Ingeniera Gloria Tandazo Yaguana lee su informe que consta de seis puntos en la que hace conocer la forma de revisión y los resultados obtenidos, y una vez puestos a consideración se lo aprobó con un voto de aplauso. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las 11 horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario QUE CERTIFICA. f) Sr. Luis Victor Vicente Guzman Ricaurte.- **PRESIDENTE.-** f) Sr. Christian Mauricio Guzman Pazmiño.- **SECRETARIO.**

CERTIFICO.- Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía.-
Machala, 27 de Marzo del 2017


Sr. Christian Mauricio Guzman Pazmiño

SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA