

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCBAN S.A

Guayaquil, 30 de Marzo del 2019

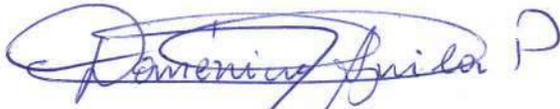
En la ciudad de Machala, capital de la Provincia El Oro, siendo las diez horas del día treinta del año dos mil diecinueve en el local social de la Compañía **PRODUCBAN S.A** Situado en las calles Avenida Marcel Laniado s/n y Babahoyo de la Ciudad de Machala sin el requisito de la previa convocatoria 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 Rosalía Aguilar Para con 80 acciones de \$1.00 cada una, Accionista: Señora Kriss Viviana Castillo Ramírez con 60 acciones de \$1.00 cada una, señor Christian Mauricio Guzmán Pazmiño con 300 acciones de \$1.00 cada una, Señor Jean Paul Guzmán Pazmiño con 84 acciones de \$1.00 cada una, Arquitecta Ximena Alexandra Guzmán Pazmiño con 84 acciones de \$1.00 cada una, Señor Luis Víctor Vicente Guzmán Ricaurte con 360 de \$1.00 cada una, Sr. José Miguel López 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 Víctor Vicente Guzmán Ricaurte y actúa como secretario el señor Christian Mauricio Guzmán Pazmiño, El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario señor Christian Mauricio Guzmán Pazmiño, Elabora la lista de los accionistas asistentes: Accionista señora Domenica Rosalía Aguilar Para, Accionista: Señora Kriss Viviana Castillo Ramírez, señor Christian Mauricio Guzmán Pazmiño, Señor Jean Paul Guzmán Pazmiño, Arquitecta Ximena Alexandra Guzmán Pazmiño, Señor Luis Víctor Vicente Guzmán Ricaurte, Sr. José Miguel López Borja y la Señora Mercedes Dolores Pazmiño Abad, 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 Guzmán 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 en el 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 Víctor Vicente Guzmán Ricaurte. - **PRESIDENTE.** - f) Sr. Christian Mauricio Guzmán Pazmiño. - **SECRETARIO.**

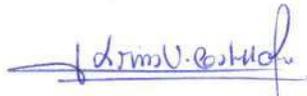
Sr. Luis Víctor Vicente Guzmán Ricaurte
PRESIDENTE DE LA JUNTA- ACCIONISTA

X
Sr. Christian Mauricio Guzmán Pazmiño
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA



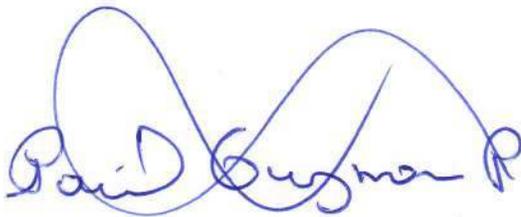
Sra. Domenica Rosalía Aguilar Parra

ACCIONISTA



X Sra. Kriss Viviana Castillo Ramírez

ACCIONISTA



Sr. Jean Paul Guzmán Pazmiño

ACCIONISTA



Arq. Ximena Alexandra Guzmán Pazmiño

ACCIONISTA

Sr. José Miguel López Borja

ACCIONISTA

Sra. Mercedes Dolores Pazmiño Abad

ACCIONISTA