

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PRODISPRAL S. A., CELEBRADA EL 1 DE MARZO DEL AÑO 2018.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en la Sala de Sesiones de la Compañía PRODISPRAL S. A., sito en la intersección de las calles Villavicencio No. 2021 y Vacas Galindo, al 1er día del mes de Marzo del año 2019 siendo las 09h30 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía la misma que se encuentra conformada por los siguientes señores (a) Accionistas:

Nombres:	C.C. No.	Valor C/Acción	Acciones	Capital	%
GUERRA MORALES KARIN MILDRED	0914821970	\$ 1,00	30.000	\$30.000,00	30,00%
NAVARRETE VILLACIS EDUARDO ENRIQUE	0910072818	\$ 1,00	70.000	\$70.000,00	70,00%
Suman:			100.000	\$100.000,00	100,00%

Estando presentes o debidamente representados todos los accionistas de la Compañía, propietarios de la totalidad de las acciones representativas del Capital Social de la misma, los reunidos de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y en la vigente Ley de Compañías acuerdan por unanimidad dar carácter de Universal a la reunión con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. **Revisión, análisis y aprobación del Balance de Situación; Estado de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo por el ejercicio económico del 2018.**

Acto seguido el Ing. Eduardo Enrique Navarrete Villacis, Administrador y representante legal de la Organización procede a realizar la exposición de todas y cada una de las cifras, movimientos y resultados del negocio durante el periodo cortado del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018, los mismos que se encuentran debidamente sustentados en la Contabilidad.

Luego de deliberar sobre los datos proporcionados por los Estados Financieros todos en su conjunto, reciben la aprobación de los mismos y que corresponden al ejercicio fiscal del 2018. Con lo cual queda levantada la Sesión, siendo exactamente las 10h30.



**EDUARDO ENRIQUE NAVARRETE
VILLACIS
Representante Legal -Accionista**

Nicole Navarrete

**KAREN NICOLE NAVARRETE GUERRA
Secretario Ad-Hoc**