ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA VIERNES 17 DE ENERO DEL 2017

En la ciudad de Quevedo, en las instalaciones de PGS ECUADOR S.A. siendo las diez horas del día martes diez y siete de enero del dos mil diecisiete, se reúnen los Accionistas de PGS ECUADOR S.A.: SKANKIT HOLDING A/S, representada por el señor Gert Sorensen, según el documento que se anexa al expediente, propietaria de ochenta mil cien acciones; y Gert Sorensen, propietario de ocho acciones; todos por sus propios y personales derechos, con lo cual se encuentra presente el 100.00% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de Ochenta mil ciento ocho 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al cierre del 31 diciembre 2016.

2.- Conocer y aprobar el informe de la Gerencia respectos de la operación y los resultados obtenidos al cierre del 31 diciembre 2016.

3.- Ratificar las posiciones de la Gerencia General para el año 2017.

DESARROLLO DE LA SESION

Una vez que la secretaria de la Junta; Sra. Wendy Alexandra Alvear del Salto, constata el Quórum, mediante el registro de firmas se procede a dar la bienvenida a los presentes y a leer la Convocatoria, luego de lo cual se da inicio al desarrollo de los temas a tratar en el orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al cierre del 31 diciembre 2016.

Inmediatamente los Accionistas presentes revisan – verifican las cifras de los Estados Financieros al cierre del 31 de diciembre del 2016, la administración revela que el ejercicio económico 2016 tuvo una pérdida de USD 4,428.96, sin embargo los accionistas acogen el resultado considerando que este fue el primer año en el que la planta realizo su trabajo en la totalidad de su capacidad instalada y recalca que las operaciones del 2015 fueron por menos de 6 meses, por lo tanto recomiendan su aprobación por unanimidad.

2.- Conocer y aprobar el informe de la Gerencia respectos de la operación y los resultados obtenidos al cierre del 31 diciembre 2016.

Revisado el informe de la Administración actual por parte de los accionistas, se recomienda acoger las recomendaciones y aprobar la gestión de la misma para el periodo económico concluido.

3.- Ratificar las posiciones de la Gerencia General para el año 2017.

La junta de accionistas, por unanimidad, manifiesta su voto y confirma la continuidad de la administración actual, por lo cual dispone se ratifique en sus funciones a la Administración, y le encarga la responsabilidad de los recursos de la compañía a administrar.

Tomadas las respectivas resoluciones, para la cual fueron convocados los Accionistas de PGS ECUADOR S.A., termina la junta General siendo las 11h30 del viernes diecisiete de enero del presente año.

CERTIFICO: Que la presente Acta es la transcripción de la voluntad de los socios participantes de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas de PGS ECUADOR S.A, la misma que cumple con todas las disposiciones legales de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía a la que me remito en forma personal y que la Directiva puede hacer uso legal pertinente.

Queda incorporada esta Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de PGS ECUADOR S.A., en el Libro de Actas de la Compañía y en constancia firman la misma la señora secretaria Ad-Hoc y los representantes y accionistas de la compañía.

Atentamente,

Accionista

Apoderado SKANKIT HOLDING A/S

SECRETARIA AD-HOC JUNTA GENERAL ACCIONISTAS