

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS DE LATEX PRODLATEX S. A,
CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte ocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicada en la en la Av. Guillermo Cubillo y Felipe Pezo Campuzano Mz 101 Bodega Maribos # 26 - 27, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **PRODUCTOS DE LATEX PRODLATEX S. A:** señor Econ. **JIMMY PAUL TORAL ABAD**, propietario de diecisiete mil acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; señor **ROBERTO MUNIR ABEDRABBO LARACH**, propietario de diecisiete mil acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; **PABLO ERNESTO ORTIZ CEVALLOS**, propietario de diecisiete mil acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado.

Preside la sesión en calidad Ad-Hoc el señor Pablo Ernesto Ortiz Cevallos, y actúa en la Secretaría el señor Toral Abad Jimmy Paul, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2015;

PUNTO DOS.- Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios por el ejercicio fiscal 2015;

PUNTO TRES.- Conocer y resolver el informe del Gerente correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2015;

PUNTO CUATRO.- Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio económico 2015; y,

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.



Para el cumplimiento del **PUNTO UNO**, el Gerente General hace una exposición de los Estados Financieros y de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2015; una vez conocida la información se solicita la aprobación de la misma, lo cual queda resuelto por unanimidad de votos, sin existir ni votos en blanco ni nulos.

En cuanto al **PUNTO DOS**, toma la palabra el accionista Jimmy Paul Toral Abad e indica que no hay dividendos que repartir, el cual es aprobado por unanimidad sin existir ni votos en blancos ni nulos, ni abstenciones.

En cuanto al **TERCER PUNTO**, toma la palabra el Secretario de la Junta, señor Jimmy Paul Toral Abad, y da lectura al informe presentado por la administración. No habiendo objeción alguna sobre la información presentada, la Junta aprueba por unanimidad el informe, sin existir ni votos en blanco ni nulos, ni abstenciones.

Para el desarrollo del **PUNTO CUATRO** del orden del día, el Presidente de la Junta da lectura al informe presentado por el Comisario. Acto seguido se sugiere la aprobación del informe, el cual queda aprobado por unanimidad sin existir ni votos en blancos ni nulos, ni abstenciones.

Se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las once horas con treinta minutos del mismo día. F) Jimmy Paul Toral Abad, Secretario de la Junta – Accionista; F) Roberto Munir Abedrabbo Larach– Accionista; F) Pablo Ernesto Ortiz Cevallos – Presidente AD-HOC de la Junta – Accionista.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.


Econ. Jimmy Paul Toral Abad
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS DE LATEX PRODLATEX S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS.-

TORAL ABAD JIMMY PAUL, propietario de diecisiete mil acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una...
VOTOS 17.000

ORTIZ CEVALLOS PABLO ERNESTO, propietario de diecisiete mil acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una...
VOTOS 17.000

ABEDRABBO LARACH ROBERTO MUNIR, propietario de diecisiete mil acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una...
VOTOS 17.000

TOTAL DE VOTOS..... 51.000


Toral Abad Jimmy Paul
Secretario de la Junta

