

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA PRODUCTOS DEL ECUADOR CCMH S.A.  
CELEBRADA EL DÍA LUNES 07 DE AGOSTO DEL 2017.**

En la Ciudad de El Carmen, a los siete días del mes de agosto del dos mil diez y siete, siendo las 19H00 horas (7:00 pm), en el establecimiento de la compañía, ubicada en la AV. Very Loor S/N y calle "S", del Cantón El Carmen, se reúnen los señores Accionistas: Cuenca Basurto Freddy Eduardo con cincuenta acciones que representan el 25% del capital social, Hidalgo Cobeña Marly Yeminia con cincuenta acciones que representan el 25% del capital social, Cevallos Cárdenas Alex Gonzalo con 50 acciones que representan el 25% del capital social, Martínez Cuenca Dolores Jackeline con 50 acciones que presentan el 25% del capital social, quienes representan el 100% del Capital Social de la Compañía, para conocer y resolver sobre los puntos del siguiente orden del día:

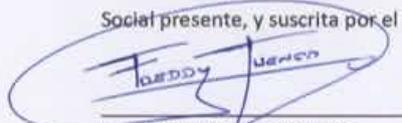
1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta por parte del Sr. Presidente
3. Lectura y aprobación del informe de gerencia
4. Lectura y aprobación de los estados financieros
5. Receso, para la Elaboración del Acta.
6. Reinstalación de la Junta Extraordinaria para la Lectura y Aprobación del Acta.
7. Clausura de la Junta Extraordinaria.

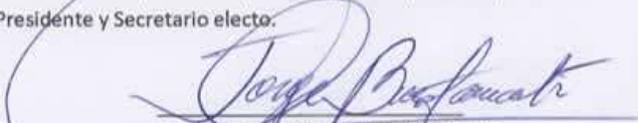
**PRIMER PUNTO.** - El Sr. Gerente, pide la palabra y pone a disposición de la sala que se elija un Secretario AD-HOC para elaborar la lista de asistentes, toma la palabra el Sr. Presidente y pide a los accionistas presentes mocionen a un Secretario, pide la palabra el Srta. Marly Hidalgo y mociona al Sr. Jorge Bustamante Correa, moción que es apoyada por el capital presente de la compañía, y constatado el Quórum, el Sr. Presidente da una cordial bienvenida por su asistencia a los señores Accionistas, dando de esta forma instalada la Junta Extraordinaria de Accionistas, siendo las veinte horas y quince minutos, disponiendo que se elabore el expediente de esta sesión de conformidad a lo que señala la Ley de Compañías y los Estatutos.

Actúa como Presidente el Ing. Alex Cevallos y como Secretario actúa el Sr. Bustamante Correa Jorge Fabricio. - Habiéndose conocido el primer y segundo punto se pasa inmediatamente a tratar el tercer punto del día. - **TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.** - El Sr. Presidente toma la palabra, y pide por secretaria se de lectura al Informe del Gerente por el ejercicio económico 2016. Una vez dado lectura al acta, pide la palabra el Srta. Merly Hidalgo y mociona que apruebe los por el ejercicio económico 2016, moción que es apoyada por el Srta. Dolores Martínez, a continuación el Sr. Presidente pide por secretaria que se tome la respectiva votación quedando de la siguiente manera: el 100% de votos a favor, y dejando constancia el 0,00% de accionistas inasistentes; de acuerdo a la ley, las abstenciones se suman a la mayoría de acciones, donde se aprueba el informe de Gerencia por el ejercicio económico 2016 con un total de 100% de votos a favor de la moción planteada por el Srta. Merly Hidalgo . -



**CUARTO PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** – El Sr. Presidente toma la palabra, y pide por secretaria se de lectura a los Estados Financieros por el ejercicio económico 2016. Una vez dado lectura al acta, pide la palabra el Srta. Merly Hidalgo y mociona que se aprueben los Estados Financieros por el ejercicio económico 2016, moción que es apoyada por el Srta. Dolores Martínez, a continuación el Sr. Presidente pide por secretaria que se tome la respectiva votación quedando de la siguiente manera: el 100% de votos a favor, y dejando constancia el 0,00% de accionistas inasistentes; de acuerdo a la ley, las abstenciones se suman a la mayoría de acciones, donde se aprueban los Estados Financieros por el ejercicio económico 2016 con un total de 100% de votos a favor de la moción planteada por el Srta. Merly Hidalgo.- Se pasa al **QUINTO PUNTO.- RECESO, PARA LA ELABORACION DEL ACTA.**- Habiéndose agotado el Orden del Día y no existiendo otros aspectos que tratar, el Sr. Presidente dispone que siendo las 20H00, se proceda a un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta. Reinstalada la Junta siendo las 20H30 del día 7 de agosto del año dos mil diez y siete, el Acta es leída para conocimiento de la Asamblea, la misma que fue aprobada por el Capital Social presente, y suscrita por el Presidente y Secretario electo.

  
Ing. Freddy Cuéncas Basurto  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Jorge Fabricio Bustamante Correa  
**SECRETARIO AD-HOC**

GERENTE GENERAL Original: Sociedad / Copia1: Súper. De Compañías / Copia 2: Accionistas