

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTORA DE ALIMENTOS SALUDABLES Y CHOCOLATE PROCHOC C.A. CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía ubicada en la Parroquia Tarqui Av. Juan Tanca Marengo Km. 4.5 intersección 2do. Pasaje No.32 manzana Q5 en el Centro Comercial Plaza Saibaba Local 39, se reúnen los accionistas **PRODUCTORA DE ALIMENTOS SALUDABLES Y CHOCOLATE PROCHOC C.A.** a saber: el Sr. **DIEGO FERNANDO ROMERO RUEDA**, propietario de seiscientas setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas, y el Sr. **RAIMUNDO ORACIO ROMERO VALENCIA**, propietaria de doscientas veinticinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Actúan en calidad de Presidente Ad-Hoc el Sr. **DIEGO FERNANDO ROMERO RUEDA** en su calidad de Gerente General, y como secretario el Sr. **RAIMUNDO ORACIO ROMERO VALENCIA**.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2018
- 2.- Informe de Gerencia del año 2018
- 3.- Informe de Comisario del año 2018

Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

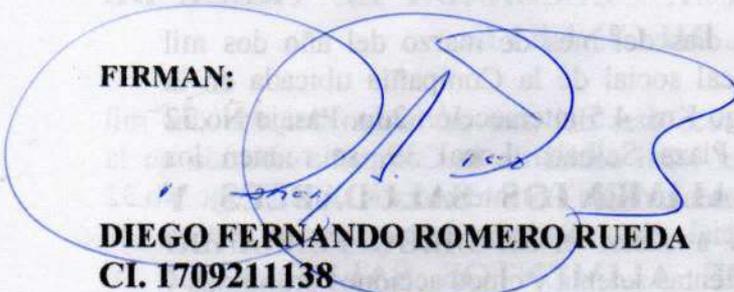
A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el **PRIMER Y ÚNICO PUNTO** del Orden del Día:

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

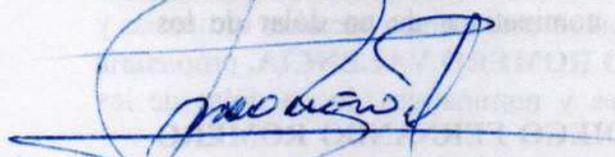
No habiendo otro asunto que tratar El Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Guayaquil, trece de marzo del dos mil diecinueve.

FIRMAN:



DIEGO FERNANDO ROMERO RUEDA
CI. 1709211138
PRESIDENTE AD-HOC



RAIMUNDO ORACIO ROMERO VALENCIA
CI. 1000734168
SECRETARIO DE LA JUNTA