

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA PRODH
S.A
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2018**

En Quito DM , a los 21 días del mes de Marzo del año dos mil 2018 , a las 12h00 en el domicilio de la compañía ubicado en Avenida de Parque SN y Alonso torres de esta ciudad de Quito DM , se celebra la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA PRODH S.A.

Asisten a la Junta, los Accionistas: El señor Ángel Guillermo Lozada Álvarez propietario de 720 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, con derecho a voto; la señora Sonia Margoth Moncayo Villacis, propietario de 80 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; encontrándose en consecuencia presentes en la sala la totalidad del capital social pagado de la Compañía.

Encontrándose presentes los Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, renuncian al derecho de ser convocados para esta junta por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve a cabo; además amparados en el Art. 283 de la Ley de Compañías, por lo que esta junta se declara válida.

La junta designa como Presidente de la Junta a Ángel Guillermo Lozada Álvarez y como secretaria Ad-Hoc a María José Cáceres Moncayo. Se tratará y resolverá los siguientes puntos en el Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía Productora y Comercializadora Prodhel S.A al 31 de diciembre del 2017.
2. Conocer y aprobar el Estados de Situación Financiera y de Resultados de la Compañía Productora y Comercializadora Prodhel S.A al 31 de diciembre del 2017.
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la Compañía Productora y Comercializadora Prodhel S.A al 31 de diciembre del 2017.
4. Designar al Comisario de la Compañía Productora y Comercializadora Prodhel S.A al 31 de diciembre del 2017. al Ing. Juan Carlos Sosa Villaquirán
5. Designar al Gerente General de la Compañía Productora y Comercializadora Prodhel S.A a la Ing. María José Cáceres Moncayo.
6. Designar al Presidente de la Compañía Productora y Comercializadora Prodhel S.A al Ángel Guillermo Lozada Álvarez.

Desarrollo del Orden del Día

1. Punto 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía Productora y Comercializadora Prodhel S.A al 31 de diciembre del 2017.

Previamente conocido y discutido por los accionistas concurrentes el punto Uno del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar

el informe del Gerente General de la Compañía Productora y Comercializadora Prodhel S.A al 31 de diciembre del 2017

Punto 2.- Conocer y aprobar el Estados de Situación Financiera y de Resultados de la Compañía Productora y Comercializadora Prodhel S.A al 31 de diciembre del 2017.

Previamente conocido y discutido por los accionistas concurrentes el punto 2 del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el Estados de Situación Financiera y de Resultados de la compañía Productora y Comercializadora Prodhel S.A al 31 de Diciembre del 2017

Punto 3.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la Compañía Productora y Comercializadora Prodhel S.A al 31 de diciembre del 2017.

Previamente conocido y discutido por los accionistas concurrentes el punto 3 del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Comisario de la compañía Productora y Comercializadora Prodhel S.A al 31 de Diciembre del 2017

Punto 4.- Designar al Comisario de la Compañía Productora y Comercializadora Prodhel S.A al 31 de diciembre del 2017. Al Ing. Juan Carlos Sosa Villaquirán.

Previamente conocido y discutido por los accionistas concurrentes el punto 4 del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad elegir al Sr. Juan Carlos Sosa Villaquirán para que desempeñe el cargo de Comisario de la Compañía Productora y Comercializadora Prodhel S.A. por el lapso de un año.

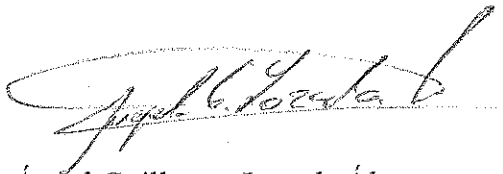
Punto 5.- Designar al Gerente General de la Compañía Productora y Comercializadora Prodhel S.A a la Ing. María José Cáceres Moncayo.

Previamente conocido y discutido por los accionistas concurrentes el punto 5 del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad elegir al a la Ing. María José Cáceres Moncayo para que desempeñe el cargo de Gerente General de la Compañía Productora y Comercializadora Prodhel S.A por el lapso de dos años.

Punto 6.- Designar al Presidente de la Compañía Productora y Comercializadora Prodhel S.A al Ángel Guillermo Lozada Álvarez.

Previamente conocido y discutido por los accionistas concurrentes el punto 6 del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad elegir señor Ángel Guillermo Lozada Álvarez para que desempeñe el cargo de Presidente de la Compañía Productora y Comercializadora Prodhel S.A por el lapso de dos años.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente Ad-hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones; y declarándose concluida la sesión a las 15h00.



Ángel Guillermo Lozada Álvarez
Presidente Ad-Hoc/ Accionista



María José Cáceres Moncayo
Secretaria Ad-Hoc)



Sonia Margoth Moncayo Villacis
Accionista