

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PRODUESCAR CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, D.M., a los seis días del mes de Abril del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Floresta Calle la Coruña N24-327 y Francisco Salazar, siendo las 11:00 horas, se instala la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PRODUESCAR

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la compañía:

Nombre	Capital suscrito Usd.	Capital pagado Usd.	Número de acciones
Oscar Santiago Estrella Valenzuela	1.000	1.000	1.000
Marcelo Wladimiro Cárdenas Vasconez	1.000	1.000	1.000
Héctor Adrián Estrella Aguirre	1.000	1.000	1.000
TOTAL	3.000	3.000	3.000

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la Junta Sr. Marcelo Cárdenas en calidad de Presidente y actúa como Secretario Sr. Héctor Adrián Estrella Aguirre por petición de los accionistas.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si acepta la celebración de esta Junta General Universal, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Conocer y aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico del 2016.
- Conocer y aprobar los Estados Financieros, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2016.
- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2016.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto el presidente, razón por la cual la celebración de la presente junta y el orden del día quedan aprobados por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer punto del Orden del día. - Conocer y aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico del 2016.

El presidente da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Gerente General de la compañía. Una vez leído el informe referido, los accionistas lo aprueban en todas sus partes.

Segundo punto del Orden del día. - Conocer y aprobar los Estados Financieros, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2016. Por disposición del presidente, el secretario da lectura del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias respecto de los negocios de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2016.

Los accionistas deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio fiscal del 2016

Tercer punto del Orden del día. - Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2016.

El gerente general presenta los Estados Financieros sobre los cuales se realiza explicaciones. De la lectura y explicación el Gerente General muestra que hay pérdida.

Concluida la intervención del Gerente General se somete a consideración de la Junta General el destino del resultado económico del periodo. La junta sustentada y debatida, por unanimidad de votos resuelve que la pérdida se arrastrada y amortizada en ejercicios económicos posteriores.

No habiendo otro asunto que tratar a las 12:30 horas el presidente concede un receso para la redacción del acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente junta los siguientes documentos:

- Copia del acta de la Junta
- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2016
- Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2016

A las 13:30 horas se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas citados al inicio. El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El presidente declara terminada la junta, procediéndose a la firma del acta por parte de los socios, el presidente y el secretario que certifica.

PRESIDENTE



Marcelo W. Cárdenas V.

SECRETARIO



Héctor A. Estrella A.

LOS ACCIONISTAS

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'M' followed by 'W. Cárdenas V.' in a cursive script.

Marcelo W. Cárdenas V.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'H' followed by 'A. Estrella A.' in a cursive script.

Héctor A. Estrella A.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'O' followed by 'S. Estrella V.' in a cursive script.

Oscar S. Estrella V.