

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODURICE S. A. REALIZADA EL DIA 12 MAYO DEL 2019

En Guayaquil al 12 de Mayo del dos mil diez y nueve a las once horas, en el inmueble ubicado en Pascuales Autopista TT Pascuales solar 11, se reúnen todos los accionistas de la compañía PRODURICE S. A. El señor CLAUDIO RAFAEL RODRIGUEZ SAENZ propietario de 384 acciones, SALMA HIPATIA RODRIGUEZ SAENZ propietaria de 400 acciones, y EVELIN SUGEY TOAPANTA OTERO propietario de 16 acciones, Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno: Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico de 2018;

Dos: Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, al treinta y uno de Diciembre del 2018

Tres: Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2018

Cuatro: Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2018

Preside la sesión, la Sra. SALMA HIPATIA RODRIGUEZ SAENZ en su calidad de Presidente de la Junta de accionistas, y actúa como Secretario la Srta. EVELIN SUGEY TOAPANTA OTERO.

Por secretaria se establece que a esa Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de **Ochocientos dólares (800.00)**, se procede a tratar los puntos del día;

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral ejercicio económico 2018.

Tres: Los asistentes por unanimidad acuerdan elegir a la Srta. Rocio Arellano. Para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2018.

Cuatro: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2018.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas si modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las quince horas.

Guayaquil, Mayo 12 del 2019

CERTIFICADO; Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.


Claudio R. Rodriguez Saenz
Accionista


Salma Hipatia Rodriguez Saenz
Accionista -Presidente Junta


Evelin S. Toapanta Otero
Accionista-Secretaria