

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROCESADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA PROINDAGSA S.A.**

En Guayaquil, a las 09h00 del día 30 de enero de 2019, en el local situado en el departamento número 4, en el primer piso del condominio INMODUSAN, ubicado en Urdesa, la Avenida Circunvalación Sur, #904 e Higuera, se encuentran presentes los accionistas de la compañía PROCESADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA PROINDAGSA S.A., señores: JORGE MARIO GARCÍA POVEDA, propietario de 400 acciones, con derecho a igual número de votos; ENRIQUE CARLOS AROSEMENA BELLOLIO, propietario de 400 acciones, con derecho a igual número de votos, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal, con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: **UNO)** Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018; y, **DOS)** Conocer y resolver sobre los informes del Gerente y del Comisario referentes al ejercicio económico del año 2018.- Preside la sesión en calidad de Presidente Ad-Hoc por designación de la Junta, el señor Enrique Carlos Arosemena Bellolio, y actúa como Secretario, el Gerente General de la compañía, señor Jorge Mario García Poveda, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías y declara instalada la sesión. De inmediato, cede la palabra al Presidente, quien pone copias de los balances e informes de gerente y comisario a disposición de los accionistas para su revisión y posterior aprobación. Los accionistas, luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos, resuelven lo siguiente: **PRIMERO:** Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018; y **SEGUNDO:** Aprobar los informes del Gerente y del Comisario referentes al ejercicio económico del año 2018. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura del Acta la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo cual la Presidente de la Sesión la declara concluida y la levanta a las 10h00.

  
**ENRIQUE C. AROSEMENA BELLOLIO**  
**PRESIDENTE AD- HOC DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTA**

  
**JORGE M. GARCÍA POVEDA**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTA**