

PRODUCTORES LUISALBA S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORES LUISALBA S. A.

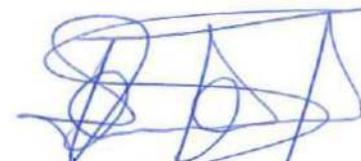
En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de agosto del dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en el local social de la compañía **PRODUCTORES LUISALBA S. A.** ubicado en **Lotización Inmaconsa, Calle Eucalipto S/N entre las Cedros y Tecas**, se reunió la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRODUCTORES LUISALBA S.A.**, con la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr. Luis Roberto Martínez Espinoza propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y la Sra. Alba Yaqueline Soto Ojeda propietaria de 784 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, formando el 100% del Capital Social. Con lo que se encuentra reunido y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión el Sr. Luis Martínez Espinoza en calidad de Presidente de la Compañía Productores LUISALBA S. A. y de secretario Ad-Hoc el Sr. Washington Palma Salas- El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y da cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los Accionistas el punto a tratarse:

PUNTO UNO: Revisión y aprobación de los estados financieros 2018.

PUNTO DOS: Revisión y aprobación de informe de comisario 2018.

PUNTO TRES: Revisión y aprobación del informe de actividades emitido por la gerencia por el ejercicio 2018

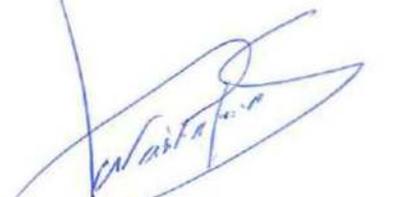
Luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acordaron: **PRIMERO:** Aprobar los estados financieros presentados por el ejercicio 2018. **SEGUNDO:** Aprobar el informe de comisario 2018. **TERCERO:** Aprobar el informe de actividades presentado por el Gerente General. No habiendo otro asunto que tratar se declaró concluida la sesión a las diez horas con treinta minutos concediéndose un momento de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.-



LUIS MARTINEZ ESPINOZA
ACCIONISTA



ALBA SOTO OJEDA
ACCIONISTA



WASHINGTON PALMA SALAS
SECRETARIO AD-HOC

PRODUCTORES LUISALBA S. A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORES LUISALBA S. A., CELEBRADA EL 13 DE AGOSTO DEL 2019.

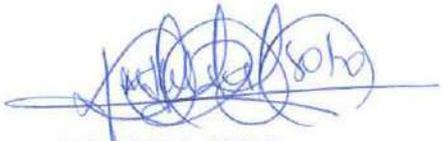
- 1. LUIS ROBERTO MARTINEZ ESPINOZA**
Propietario de 16 acciones que, por estar pagadas en la totalidad de su valor, le confieren derecho a 16 votos.
- 2. ALBA YAQUELINE SOTO OJEDA**
Propietaria de 784 acciones que, por estar pagadas en la totalidad de su valor, le confieren derecho a 784 votos.
- 3. WASHINGTON PALMA SALAS**
Secretario Ad-Hoc

En consecuencia, en esta sesión se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en un ochocientas acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Lo certificamos:



LUIS MARTINEZ ESPINOZA
ACCIONISTA



ALBA SOTO OJEDA
ACCIONISTA



WASHINGTON PALMA SALAS
SECRETARIO AD-HOC