

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de mayo del dos mil veinte, siendo las ocho horas, en el local social de la compañía **PRODUCTORES LUISALBA S.A.** ubicado en **Lotización Inmaconsa Calle Eucaliptos y Cedros**, se reunió la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRODUCTORES LUISALBA S.A.** con la asistencia de los siguientes Accionistas: Luis Roberto Martínez Espinoza propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Alba Yaqueline Soto Ojeda propietario 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 la Sr. Luis Martínez en calidad de presidente de la Compañía **PRODUCTORES LUISALBA S.A.** y de secretario Ad-Hoc el Sr. Washington Palmas 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 2019**

**PUNTO DOS: Revisión y aprobación de informe de comisario 2019**

**PUNTO TRES: Revisión y aprobación del informe de actividades emitido por la gerencia por ejercicio 2019**

Luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acordaron: **PRIMERO:** Aprobar los estados financieros presentados por el ejercicio 2019. **SEGUNDO:** aprobar el informe de comisario 2019 **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**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORES LUISALBA S.A.**

**1. LUIS ROBERTO MARTINEZ ESPINOZA**

Propietario de 16 acciones que, por estar pagadas en la totalidad de su valor, te confieren derecho a 16 votos

**2. ALBA YAQUELINE SOTO OJEDA**

Propietario de 784 acciones que, por estar pagadas en la totalidad de su valor, te 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, dividiendo en ochocientas acciones, ordinarias, nominativas, e indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

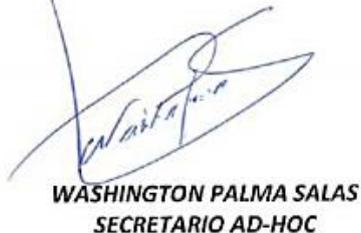
Lo certificamos:



**LUIS MARTINEZ ESPINOZA**  
**ACCIONISTA**



**ALBA SOTO OJEDA**  
**ACCIONISTA**



**WASHINGTON PALMA SALAS**  
**SECRETARIO AD-HOC**