

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PRONADAV S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy viernes 27 de febrero de 2020, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **PRONADAV S.A.**: Ing. DAVALOS FUNES ERNESTO, por sus propios derechos, y como propietario del 99.75% de acciones; y la Sra. MACHUCA CONTRERAS LAURA NATASHA, por sus propios derechos y como titular del 0.25% de acciones.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el gerente general de la compañía Ing. DAVALOS FUNES ERNESTO; y, actúa como secretaria, MACHUCA CONTRERAS AZUCENA NINOSKA.

El gerente general dispone que, por secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En seguida, secretaría informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, el presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Revisión y Aprobación de Balances 2019.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

Cumplido el orden del día, y siendo las 12h00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Ing. DAVALOS FUNES ERNESTO
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

MACHUCA CONTRERAS LAURA
MIEMBRO DE LA JUNTA DE
ACCIONISTAS

MACHUCA CONTRERAS AZUCENA
SECRETARIO