

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUGAMA S.A. CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS QUINCE HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LAS CALLES GARCÍA MORENO 1218 Y AGUIRRE, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUGAMA S.A.

1) COMPAÑÍA PRODUGAMA S.A., DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE, ING. RAÚL ENRIQUE AUAD CAMPUZANO; 2) ARQ. MIGUEL ANGEL AUAD CAMPUZANO; 3) SRA. ROSANA BAQUERIZO GARCIA; POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR ING. RAÚL AUAD CAMPUZANO, GERENTE DE LA COMPAÑÍA PRODUGAMA S.A., Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA EL ARQ. MIGUEL ANGEL AUAD CAMPUZANO, ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA. QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES PROCEDA A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY; EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) SE SOLICITA LA APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2013, LA CUAL NO HA TENIDO MOVIMIENTOS EN SU ACTIVIDAD.

EL GERENTE GENERAL, PONE A CONSIDERACIÓN DE LA SALA EL ORDEN DEL DÍA EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNÁNIME, POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, PASÁNDOSE A CONSIDERAR EL MISMO.

SE SOLICITA A ESTA JUNTA SE PRONUNCIE SOBRE EL PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA CONSIDERANDO EL DOCUMENTO QUE HA SIDO PRESENTADO A LA SALA PARA SU APROBACIÓN Y DESIGNACIÓN.

PASANDO A CONSIDERAR EL PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR, POR UNANIMIDAD LA SALA SE RESUELVE LA APROBACION Y DESIGNACIÓN DE DICHO PUNTO A LA CÍA. PRODUGAMA S.A. EN EL MISMO ORDEN DE SU PLANTEAMIENTO, ASÍ:

- SE APRUEBA EL DOCUMENTO-ACTA DE ACCIONISTAS CON EL SIGUIENTE PUNTO DEL DIA:
- 2) SE APRUEBAN LOS BALANCES DEL AÑO 2013, LA CUAL NO TUVO MOVIMIENTO EN SU ACTIVIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES QUE AL INICIO, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS CONCURRENTES SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, FIRMANDO TODOS LOS ASISTENTES EN UNIDAD DE ACTO CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA. F/, ING. RAUL AUAD CAMPUZANO, - PRESIDENTE DE LA JUNTA; F/, ARQ. MIGUEL ANGEL AUAD CAMPUZANO - SECRETARIO DE LA JUNTA.



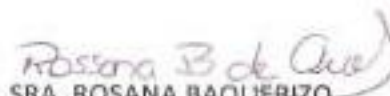
SR. RAÚL AUD CAMPUZANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ARO. MIGUEL ÁNGEL AUAD
SECRETARIO DE LA JUNTA



ARO. MIGUEL ÁNGEL AUAD
ACCIONISTA



SRA. ROSANA BAQUERIZO
ACCIONISTA