

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROECESADORA EXPORTADORA DEL PAIFICO S.A. "PROEXPACSA"

En la ciudad de Bahía de Caráquez, a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las quince horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Padre Lainnen 505 y Av. Bolívar, se reúnen los accionistas de la Compañía, Ing. Marcelo Vélez Velazco, Ing. Rodrigo Vélez Velazco, estos por sus derechos y lo que representa la compañía Edpacif S. A., Ing. Jorge Aveiga Luque, Ing. Wilson Larrea Aguirre quienes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin el requisito previo de la convocatoria por estar presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General del ejercicio Económico de la Compañía Correspondiente al año 2017.
- 2.- Conocer el informe del Sr. Gerente General de la Compañía.
- 3.- Determinación de planes y objetivos para el año 2018.

Preside la sesión el Ing. Rodrigo Velez en su calidad de Presidente de la empresa y como Secretario el Ing. Wilson Larrea Aguirre Gerente General, toma la palabra el Ing. Rodrigo Velez quien manifiesta que estando presente todos los accionistas se da por iniciada la sesión.

Con respecto al 1er punto el Ing. Wilson Larrea presenta los resultados económicos y financieros del periodo fiscal 2017 los mismos que son analizados, y se adjuntan a esta acta.

El Ing. Marcelo Vélez mociona la aprobación de estos informes, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Luego se procede al 2do punto del orden del día, el Ing. Wilson Larrea Gerente General de la compañía presenta el informe de las labores realizadas en el año 2017 el cual se adjunta a esta acta. El Ing. Marcelo Vélez mociona la aprobación de estos informes, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Luego se procede a tratar el 3er y último punto de la junta. El Ing. Wilson Larrea da a conocer a los presentes los planes y objetivos planteados para el 2018 que se centra en los siguientes puntos;

- 1.- Mantener una producción quincenal sobre los 700 sacos.
- 2.- Mejoramiento del sistema de cocinado y prensado.
- 3.- Estudio de costos y funcionamiento, de un sistema de pesado para la materia prima.

- 4.- Trabajar en el tema de seguridad industrial.
- 5.- Mejorar el sistema de tratamiento de aguas residuales.
- 6.- Capacitar al personal.
- 7.-Aperturas nuevos mercados fuera del país.
- 8.- Compra de terreno para la construcción de la planta.
- 9.- Aumentar la producción y venta de concentrado.
- 10.- Comercializar el nuevo producto, agua de cola.

El Ing. Marcelo Vélez mociona la aprobación de estos objetivos, los mismos que son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro punto sobre el cual tratar, el Ing. Jorge Aveiga Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad, siendo las dieciocho horas quince minutos, firmando para constancia los Accionistas Presentes. Fdo.- Ing. Wilson Larrea Aguirre GERENTE GENERAL/SECRETARIO-ACCIONISTA. Fdo.- Ing. Rodrigo Vélez Velasco PRESIDENTE-ACCIONISTA - REPRESENTACION DE EDPACIF Fdo.- Ing. Jorge Aveiga Luque ACCIONISTA. Fdo.- Ing. Marcelo Vélez Velasco ACCIONISTA.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de la original que reposa en el Libro de Actas de PROCESADORA EXPORTADORA DEL PACIFICO S. A. PROEXPACSA.

Bahía de Caràquez, 24 de abril del 2018.



Ing. Wilson Larrea Aguirre
GERENTE GENERAL/SECRETARIO