

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS - DE LA COMPAÑÍA PROHUCAST S.A., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2016**

En la parroquia El Cambio, del Cantón Machala, Provincia el Oro a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día veinticinco del mes de abril del dos mil dieciséis, en el domicilio de la compañía, ubicada en la Parroquia El Cambio, en la Avenida Ferroviaria y Panamericana Norte, con la concurrencias de los siguientes accionistas: GINA CARLOTA ALVEAR BOHORQUEZ, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones; y el Ing. HUGO ALFREDO CASTRO ALVEAR, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones y GINA MARIA CASTRO ALVEAR por sus propios derechos, propietaria de 200 acciones y quienes representan el cien por ciento del capital de la empresa.

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.**

El presidente dispone que por secretaria se realice la constatación del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se procede a instalar la sesión a efectos de considerar los puntos específicos del orden del día:

**2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.**

El presidente pide su palabra y expone la presentación de los estados financieros compuestos por:

- A. Aprobar el Estado de Situación Financiera del 2015.
- B. Aprobación del Estado de Resultados Integral del Año Terminado Al 31 De Diciembre del 2015.
- C. Aprobación de Estado de Cambio en Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo Al 31 De Diciembre Del 2015

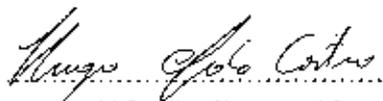
**Clausura.-**

No existiendo otro asunto que tratar, el presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, el secretario procede a dar la lectura de la misma, la cual es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 12H30 horas. Para constancia

de lo acordado. Firman la presente acta el señor Hugo Alfredo Castro Alvear, en calidad de Presidente y Accionista, la señora Gina Carlota Alvear Bohórquez, en su calidad de Secretaria y Accionista; y Gina María Castro Alvear, en su calidad de Accionista.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía.

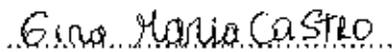
Machala, 25 de Abril del 2016



**Hugo Alfredo Castro Alvear**  
Presidente y Accionista  
Cc: 0916257983



**Gina Carlota Alvear Bohórquez**  
Secretario y Accionista  
Cc: 0908903982



**Gina María Castro Alvear**  
Accionista  
Cc: 0919918797

**LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROHUCAST S.A CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.**

2014

- 1.- Hugo Alfredo Castro Alvear, propietario de 200 acciones
- 2.- Gina Carlota Alvear Bohórquez, propietaria de 400 acciones
- 3.- Gina María Castro Alvear, propietaria de 200 acciones

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual cantidad de votos.

  
Gina Carlota Alvear Bohórquez  
Secretaria de la Junta