

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PRODOSMIL S.A.

En Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del 2013, a las ocho horas treinta , en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle segunda No. 100 y Av. Domingo Comín, en la Ciudadela nueve de Octubre de esta ciudad, se reúnen las accionistas señores LAMA ACOSTA GABRIEL ANDRES, LAMA ACOSTA GERARDO HUMBERTO, LAMA ACOSTA JUAN SEBASTIAN Y VENEGAS ACOSTA ANDREA FERNANDA, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

INFORME GENERAL DEL AÑO 2012.

Preside la sesión la señorita Andrea Fernanda Venegas Acosta, y en calidad de Secretaria actúa la señora Marjorie del Rocio Acosta Garcia..

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

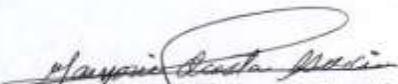
Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

Informar La situación de la Empresa, durante el año 2012, el cual refleja pérdidas adjunto Balance para su respectiva revisión

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 09 h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

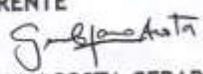
Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

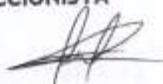

MARJORIE DEL ROCIO ACOSTA GARCIA
SECRETARIA AD-HOC



LAMA LAMSI MAXIMO GERARDO
GERENTE


LAMA ACOSTA GERARDO HUMBERTO
ACCIONISTA


LAMA ACOSTA GABRIEL ANDRES
ACCIONISTA


LAMA ACOSTA JUAN SEBASTIAN
ACCIONISTA


VENEGAS ACOSTA ANDREA FERNANDA
ACCIONISTA