

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA PRODOSMIL S.A.

En Guayaquil a los 02 días del mes de Julio del presente año siendo las 9H00 Am En el local de la compañía se reúnen los accionistas de la CIA PRODOSMIL SA.

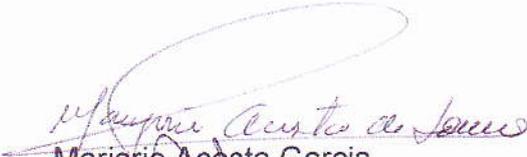
ANDREA VENEGAS ACOSTA, GABRIEL ANDRES LAMA ACOSTA, GERARDO HUMBERTO LAMA ACOSTA, JUAN SEBASTIAN LAMA ACOSTA, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y en unanimidad se reúnen para tratar el único asunto.

INFORME GENERAL DEL AÑO 2013.

Preside la sesión la señora Marjorie Acosta García, actúa en calidad de secretaria, quien al constatar que se encuentran presente la totalidad de los accionistas de la compañía, elabora la lista de asistentes amparados por lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías.

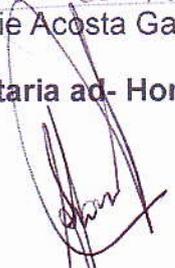
Inmediatamente la Junta procede a tratar el Único asunto Informe económico del año 2013, el cual refleja una utilidad de 24.160,18 el cual se está recuperando la perdida de años anteriores adjunto esta la hoja que se entrego a cado uno de los accionistas.

No habiendo otro punto que tratar se da un receso a fin de que se proceda a realizar esta acta y dar lectura, luego de lo cual es aprobada sin modificación alguna, siendo las 9:50 H OO AM. EL Gerente General declara por terminada esta Junta General de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta.



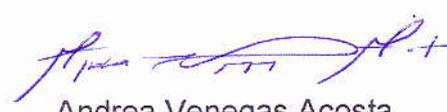
Marjorie Acosta Garcia

Secretaria ad- Honoren



Máximo Gerardo Lama Lamsi

Gerente General



Andrea Venegas Acosta

Accionista



Gerardo Humberto Lama Acosta

Accionista



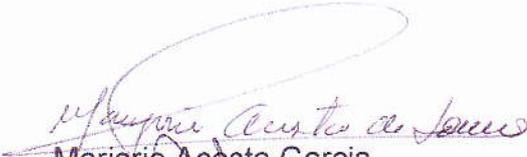
Juan Sebastián Lama Acosta

Accionista



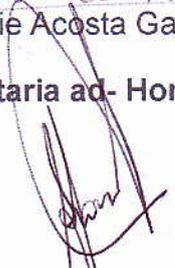
Gabriel Andres Lama Acosta

Accionista



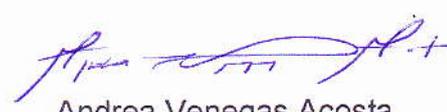
Marjorie Acosta Garcia

Secretaria ad- Honoren



Máximo Gerardo Lama Lamsi

Gerente General



Andrea Venegas Acosta

Accionista



Gerardo Humberto Lama Acosta

Accionista



Juan Sebastián Lama Acosta

Accionista



Gabriel Andres Lama Acosta

Accionista