ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE AC CIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A. CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador. A las once horas del día treinta y uno de Enero del 2013. En el domicilio tributario de la compañía PRODICONSA S.A., ubicado en las calles Circunvalación Sur 1200 y Laureles, se reunieron los siguientes accionistas: Arq. Manuel Sánchez Ojeda, Gerente General y Accionista mayoritario de la mencionada compañía con setecientas noventa y ocho acciones (798) ordinarias y normativas de un dólar cada una de ellas, y el Arq. Manuel Sánchez Rodriguez, propietario de dos acciones (2) ordinarias y normativas a un dólar cada una de ellas

El Gerente General declara válidamente instalada la Junta General de Accionistas y pide a su Secretaria luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañía, se da lectura al orden del día, expresa los puntos expuestos y aceptan con unanimidad los puntos que han queda fijados como orden del día.

El Gerente somete a consideración de esta cada uno de los puntos a tratarse.

Respecto al primer punto, el Gerente General pide a la Junta que se pronuncie sobre el Balance correspondiente al ejercicio económico anterior, La Junta por unanimidad lo aprueba ya que ha quedado por 15 días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido debidamente convocados.

Luego el Gerente somete a criterio del presente Comisario y la Junta quedan todos los puntos mencionados y aprobados por las tres partes importantes están de acuerdo de aprobar el Balance 2012.

No habiendo otro asunto a tratarse se da por culminada la sesión de Junta de Accionistas para la aprobación del Balance.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: SANCHEZ OJEDA MANUEL

Identificación: [illegible]