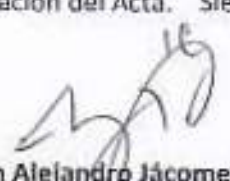


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS DE DESARROLLO, INGENIERIA Y ECONOMIA CIA. LTDA. PRODIE, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 31 DE MARZO DEL 2.012.

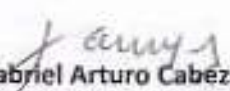
Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía **PROYECTOS DE DESARROLLO, INGENIERIA Y ECONOMIA CIA. LTDA. PRODIE**, situada en la Ciudadela Kennedy Norte, Edificio Torres del Norte A, Quinto Piso Oficina 504, en esta ciudad de Guayaquil, los siguientes socios: Gabriel Arturo Cabezas Vélez, por sus propios derechos propietario de 160 Participaciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una; Jorge Luis Guerrero Castro, por sus propios derechos propietario de 160 Participaciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una; y, Wilson Alejandro Jácome Cruz, propietario de 80 Participaciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, US\$800,00 que representa el 100%, para tratar el único punto de Orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía **PROYECTOS DE DESARROLLO INGENIERIA Y ECONOMIA CIA. LTDA. PRODIE**, correspondientes al Ejercicio Económico 2.011. Preside la sesión el Sr. Wilson Alejandro Jácome Cruz y actúa de Secretario el Ing. Gabriel Arturo Cabezas Vélez, quien una vez posesionado, constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, de la Compañía **PROYECTOS DE DESARROLLO INGENIERIA Y ECONOMIA CIA. LTDA. PRODIE**, correspondientes al Ejercicio Económico 2.011; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, correspondientes al Ejercicio Económico 2.011 de la Compañía **PROYECTOS DE DESARROLLO, INGENIERIA Y ECONOMIA CIA. LTDA. PRODIE**, autorizando al Ing. Gabriel Arturo Cabezas Vélez, Gerente General y Representante Legal de la compañía **PROYECTOS DE DESARROLLO, INGENIERIA Y ECONOMIA CIA. LTDA. PRODIE**, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 11h00 del mismo día, concluye la sesión.



Wilson Alejandro Jácome Cruz
PRESIDENTE DE LA SESION
Propietario de 80 Participaciones



Jorge Luis Guerrero Castro
Propietario de 160 Participaciones



Ing. Gabriel Arturo Cabezas Vélez
SECRETARIO DE LA SESION
Propietario de 160 Participaciones