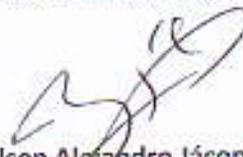
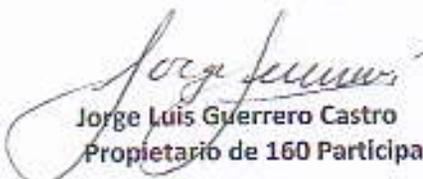


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS DE DESARROLLO, INGENIERIA Y ECONOMIA CIA. LTDA. PRODIE, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 31 DE MARZO DEL 2.013.**

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 2.012. 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, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, de la Compañía **PROYECTOS DE DESARROLLO INGENIERIA Y ECONOMIA CIA. LTDA. PRODIE**, correspondientes al Ejercicio Económico 2.012; 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, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al Ejercicio Económico 2.012 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

Guayaquil, Marzo 31 del 2.013

Señores

**JUNTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS DE DESARROLLO,  
INGENIERIA Y ECONOMIA CIA. LTDA. PRODIE.**

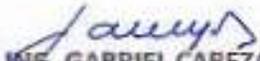
**REFERENCIA: INFORME DEL ADMINISTRADOR RESPECTO DEL EJERCICIO  
ECONOMICO 2.012**

Apreciados Socios:

La presente tiene por objeto, poner a vuestra consideración aspectos más relevantes respecto del Ejercicio Económico 2.012. Trataré de resaltar lo más importante:

1. Como es de conocimiento general, la compañía durante todo el ejercicio económico 2.012 ha estado operando de forma esporádica. Se están efectuando gestiones para el presente año, a fin de incrementar dichas operaciones.
2. Sin embargo sus Obligaciones Tributarias se encuentran al día por lo que no tenemos inconvenientes frente a los Organismos de Control.
3. De esta misma forma hemos dado cumplimiento a regulaciones de la Superintendencia de Compañías y demás reglamentaciones vigentes.
4. Cualquier aclaración respecto de nuestros Estados Financieros, sírvanse concurrir a nuestras oficinas, donde gustosos los atenderemos.

Atentamente

  
**ING. GABRIEL CABEZAS VELEZ**  
**GERENTE GENERAL**  
**PRODIE CIA. LTDA.**