

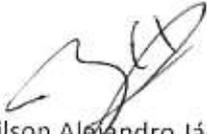
ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS DE DESARROLLO, INGENIERIA Y ECONOMIA CIA. LTDA. PRODIE, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA MARTES 15 DE ABRIL DEL 2.014.

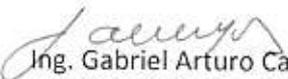
Siendo las 9h00, se reúnen en las oficinas de la compañía **PROYECTOS DE DESARROLLO, INGENIERIA Y ECONOMIA CIA. LTDA. PRODIE**, situadas en la Ciudadela Kennedy Norte, Edificio Torres del Norte A, Quinto Piso Oficina 504, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **PROYECTOS DE DESARROLLO, INGENIERIA Y ECONOMIA CIA. LTDA. PRODIE**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión, el Sr. Wilson Alejandro Jácome Cruz, y actúa de Secretario, el Ing. Gabriel Arturo Cabezas Vélez. El Presidente de la sesión dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo y noveno del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y proceda a dar lectura a la lista de asistentes. Acto seguido el Secretario de la Junta forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las Participaciones que representan, el valor pagado por cada una de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes Socios: **1)** Ing. Gabriel Arturo Cabezas Vélez, de nacionalidad ecuatoriana, con C. I. No. 0902467471, por sus propios derechos, propietario de 160 Participaciones ordinarias nominativas e indivisibles de una valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; **2)** Sr. Jorge Luis Guerrero Castro, de nacionalidad ecuatoriana, con C. I. No. 0902224864, por sus propios derechos propietario de 160 Participaciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; y, **3)** Sr. Wilson Alejandro Jácome Cruz, de nacionalidad ecuatoriana, con C. I. No. 1701626770, por sus propios derechos propietario de 80 Participaciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

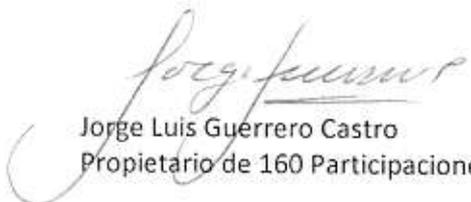
Los Socios asistentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la compañía **PROYECTOS DE DESARROLLO, INGENIERIA Y ECONOMIA CIA. LTDA. PRODIE**, el mismo que asciende a la suma de US\$800.00 (Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), representado por Ochocientas Participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada Participación da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, los Socios asistentes que representan el 100% del Capital Suscrito y Pagado, aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente punto de orden del día: **Punto Unico**; Conocer y resolver sobre la presentación de

los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.013 de la compañía **PROYECTOS DE DESARROLLO, INGENIERIA Y ECONOMIA CIA. LTDA. PRODIE**. Para lo cual el Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el único punto de orden del día, acerca del cual los Socios han sido debidamente informados. La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, luego de escuchar la exposición, solicita la palabra el Ing. Gabriel Arturo Cabezas Vélez, como Gerente General y Representante Legal de la compañía **PROYECTOS DE DESARROLLO, INGENIERIA Y ECONOMIA CIA. LTDA. PRODIE**; para manifestar que, de acuerdo a la normativa societaria vigente, la Junta General de Socios de la compañía que él representa, tiene la obligación de conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.013, compuestos de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, así como sus respectivas Notas; acto seguido solicita la palabra el Sr. Wilson Alejandro Jácome Cruz, quien propone a la Sala revisar dichos Estados Financieros, ante lo cual la Sala, luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos aprueba de forma unánime, Aprobar dichos Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2.013, compuestos de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio. Así mismo, la Sala solicita al Ing. Gabriel Arturo Cabezas Vélez, quien se desempeña como Gerente General y Representante Legal de la compañía **PROYECTOS DE DESARROLLO, INGENIERIA Y ECONOMIA CIA. LTDA. PRODIE**, proceda a elevar a la página de la Superintendencia de Compañías dichos Estados Financieros de acuerdo a lo acordado en esta sesión. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la sesión dispone que se conceda un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes, con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 11h00 horas.

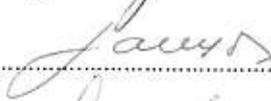

Wilson Alejandro Jácome Cruz
PRESIDENTE DE LA SESION
Propietario de 80 Participaciones

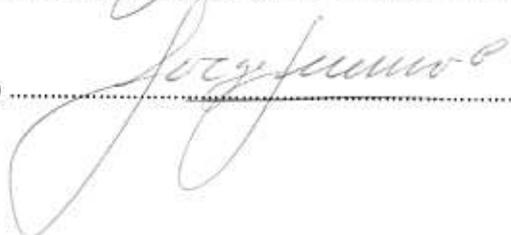

Ing. Gabriel Arturo Cabezas Vélez
SECRETARIO DE LA SESION
Propietario de 160 Participaciones


Jorge Luis Guerrero Castro
Propietario de 160 Participaciones

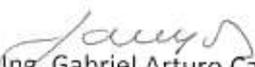
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS DE DESARROLLO, INGENIERIA Y ECONOMIA CIA. LTDA. PRODIE, EFECTUADA EL MARTES 15 DE ABRIL DEL 2.014

1. Wilson Alejandro Jácome Cruz 

2. Ing. Gabriel Arturo Cabezas Vélez 

3. Jorge Luis Guerrero Castro 

Lo Certifico.


Ing. Gabriel Arturo Cabezas Vélez
Secretario de la Sesión.