

ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODIVE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de junio del 2013, a las 15h00, en las oficinas de la compañía **PRODIVE S.A.**, se reúnen sus accionistas, con el objeto de celebrar una Junta de Accionistas.

Dirige la reunión el Presidente de la Compañía **Lorena Chávez Mena** y actúa como Secretario Ad-hoc la señorita **Nicole Andrea Zevallos Chávez**

La señora Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la Lista de Accionistas presentes y representados y se deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los Accionistas señores: **Elsa Lorena Chávez Mena**, propietario de 799 acciones; **Nicole Andrea Zevallos Chávez**, propietario de 1 acción, quienes representan el 100% de las acciones y del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los Accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura de los Estados Financieros periodo 2012
- 2.- Activar la Empresa en los periodos siguientes.

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, la señora Presidente declara instalada la sesión, y dispone que se de paso al tratamiento del orden del día.

Deliberaciones de la Junta

- 1.- Lectura de los Estados Financieros periodo 2012

Se da lectura de los Estados Financieros y de común acuerdo se procedió a su debida aprobación.

- 2.- Activar la Empresa en los periodos siguientes

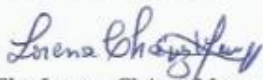
Los accionistas consientes de la inactividad de la compañía deciden continuar con la empresa para activarla en los periodos siguientes.

Una vez concluido y aprobado el tratamiento del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 16:15

Celebrada el 20 de junio del 2013


Elsa Lorena Chávez Mena
PRESIDENTE


Nicole Andrea Zevallos Chávez
SECRETARIO AD-HOC