

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
PRODANNY CIA LTDA.**

**CELEBRADA EL DÍA 3 DE MARZO DEL 2015**

En Guayaquil, al día tres de Marzo del dos mil quince, siendo a las 10 horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en los ceibos la Compañía PRODANNY CIA LTDA., los señores Héctor Egas Béjar en su calidad de Gerente General de la compañía y el señor Valle Giler José Rubén en calidad de presidente de la misma para presentar el balance general a la Junta de Accionistas y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la compañía PRODANNY CIA LTDA., el señor Gerente General Hector Egas Bejar para tal efecto decide que el Orden del día se dará a conocer y resolver los siguientes puntos.

**PUNTO UNO.-** Aprobación de los Balances del periodo fiscal 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 para presentar a la Superintendencia de Compañías y de esta manera hacer el cierre de la misma.

**PUNTO DOS.-** Nombrar como Liquidador a la Dra. Fabiola Bejar Llerena de Egas, de la compañía PRODANNY S.A.

Luego de las deliberaciones respectivas de la Junta General

**RESUELVE**

**Punto UNO: Aprobar los Balances del Periodo Fiscal 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.**

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellos la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

**Punto dos:** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "PRODANNY S.A.", en sesión celebrada en este día, decidió elegir a la Dra. Fabiola Bejar Llerena de Egas como LIQUIDADOR de la referida compañía

Se levanta la sesión a las 15 horas con 20 minutos.

  
Héctor Rubén Egas Bejar  
Gerente General

  
José Ruben Valle Giler  
Presidente de la Junta

**Razón:** Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-  
Guayaquil, 3 de Marzo del 2015