

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA PRODUFUENTE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 12H00 del día veintitrés de septiembre de dos mil catorce, en el inmueble ubicado en Kennedy Norte SI.6-7 Mz 809, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **PRODUFUENTE S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el **Sr. PESANTES VARGAS PEDRO NICOLAS**, los accionistas: **PESANTEZ CORDERO PEDRITO RAFAEL** además actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **Adriana Gisella Cedeño Orrala**

El señor **PESANTES VARGAS PEDRO NICOLAS**, como Gerente General de la compañía pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

**PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2013; y,**

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el **Sr. PESANTES VARGAS PEDRO NICOLAS**, quien mociona su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo estatuido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta: esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.-

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las catorce horas treinta del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

**Suscriben la presente todos los asistentes a la junta - Guayaquil, 23 de septiembre de 2014.**

**Pesantes Vargas Pedro Nicolás**  
Accionista  
C.I.NO 1715805923

**Adriana Gisella Cedeño Orrala**  
Secretaria ad hoc  
C.I. NO. 0925761025

**Pesantez Cordero Pedrito Rafael**  
Accionistas  
C.I.NO 0101518660