

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

En la ciudad de Guayaquil, a las 09H00 del día diez de abril del dos mil quince, en el inmueble LUIS ORRANTIA CORNEJO Y 809 CIUDADELA KENNEDY NORTE, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **PRODUFUENTES S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor **Pesantes Vargas Pedro Nicolas**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **Cynthia Gisella López Parrales**.

El señor **Pesantes Vargas Pedro Nicolas**, como Gerente y como accionista mayoritaria pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

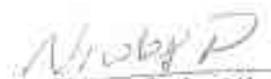
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobarlos Estados Financieros del año 2014; y,

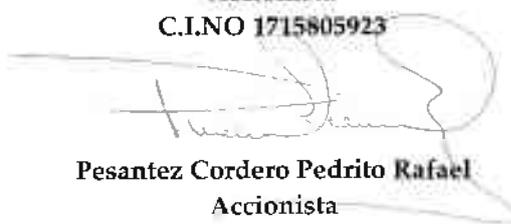
En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **Pesantes Vargas Pedro Nicolas**, quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

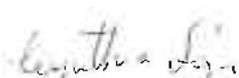
Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.-

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez horas 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, diez de abril de 2015.


Pesantes Vargas Pedro Nicolas
Accionista
C.I.NO 1715805923


Pesantez Cordero Pedrito Rafael
Accionista
C.I.NO 0101518660


Cynthia Gisella López Parrales
Secretaria ad hoc
C.I. NO. 0925148348