

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EMPRESA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. PRODALIMENSA
S.A., CELEBRADA EL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, el veinticinco de abril de dos mil trece, a las 10h00, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en la Cdla. Las Orquídeas Mz. 1020 Solar 28, los accionistas de la Compañía **EMPRESA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. PRODALIMENSA S.A.**, a saber: 1.- Hugo Alberto Martínez Olea, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Trece mil Ciento Veinticinco acciones; 2.- Wilfrido Staynley Vera Prieto, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Trece mil Ciento Veinticinco acciones; 3.- Jovanny Michell Martínez Olea, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Ocho mil Setecientas Cinquenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Treinta y cinco mil dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2012.

Los accionistas presentes mocionan al Señor Hugo Alberto Martínez Olea, como Presidente Ad-Hoc de esta Junta, designación que es aceptada y aprobada. Actúa como Secretario Ad-Hoc de esta Junta el Señor Jovanny Michell Martínez Olea, actual Gerente General de la compañía. El Gerente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa ha desarrollado con normalidad sus operaciones durante el año 2012, que la pérdida es la esperada, ya que no se lograron nuevas oportunidades de ventas y que no existe novedad importante acerca de las operaciones comerciales de la misma, pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la compañía junto con el informe del comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes con los resultados de las operaciones realizadas durante el año, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2012.

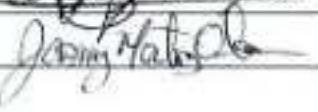
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11H30, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la Junta que certifica.


Hugo Alberto Martínez Olea
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Jovanny Michell Martínez Olea
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMPRESA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS S.A. PRODALIMENSA S.A., CELEBRADA EL VEINTICINCO DE
ABRIL DE DOS MIL TRECE**

Capital Social: US \$35.000,00 (Treinta y cinco mil 00/100 Dólares)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	FIRMAS
Hugo Alberto Martínez Olea	13.125	
Wilfrido Staynley Vera Prieto	13.125	
Jovanny Michell Martínez Olea	8.750	
TOTAL	35.000	