

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCOL SA S.A., CELEBRADA EL DIA DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del año dos mil trece, a las tres horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Ciudad de Guayaquil en las calles , se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRODUCOL S.A.**, con la asistencia de los Accionistas, señores: **MARCELO BOLIVAR RODRIGUEZ RODAS** , por sus propios derechos y por los que representa de sus **CUATROCIENTAS** (400) acciones, que tienen un valor nominal de 1/n dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; **CEVALLOS MORANTE BETHSABE LINER** por sus propios derechos y por lo que representa de sus **CUATROCIENTAS** (400) acciones, que tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una y que corresponden al Capital Social de la Compañía.

Preside la sesión la señorita **ROCIO DEL MONSERRATE ZAMBRANO SALTOS** como Presidente Ad-Hoc de la Junta en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario de la Junta el señor **PEDRO XAVIER SUAREZ SALTOS**.

Los Accionistas asistentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía **PRODUCOL S.A.**, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías con previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria y en la que deberá tratar y resolver el único punto del orden del día.

Conocer y aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL AÑO 2011** para su respectiva presentación ante la Superintendencia de Compañías; El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo que el Presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la Junta.

Por secretaría se procede a leer el único punto del orden del día que dice: Conocer y aprobar sobre Los Estados Financieros y Económicos del año 2012 para su respectiva presentación ante la Superintendencia de Compañías, los accionistas asistentes luego de deliberar por unanimidad resuelven:

RESOLUCION: Aprobar Los Estados Financieros y Económicos del año 2011 para la respectiva presentación ante la Superintendencia de Compañías.

Finalmente el Presidente Ad-Hoc de la Junta, manifiesta que de acuerdo con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, por lo que la Junta en cumplimiento a dicha disposición reglamentaria, deja incorporado los siguientes documentos al expediente correspondiente:

- A) Lista de asistentes y número de acciones que representan
- B) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual se procede a su lectura, la misma que es aprobada sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión y para constancia firman los asistentes: Marcelo Rodríguez Rodas, Accionista; y Presidente Ad-Hoc de la Junta Roció del Monserrate Zambrano Saltos, y Pedro Xavier Suárez Saltos, Secretario de la Junta.


ROCIO DEL MONSERRATE ZAMBRANO

Presidente Ad-Hoc de la Junta


PEDRO XAVIER SUAREZ SALTOS

Secretario de la Junta


MARCELO RODRIGUEZ RODAS
Accionista