

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUTRADE CIA.LTDA.**

ACTA N°

En la ciudad de Quito DM, a los 15 días del mes de abril siendo las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. Republica del Salvador 405 y Moscu, se encuentran presentes la totalidad de los socios de la compañía **PRODUTRADE CIA.LTDA.**: señora Maria del Carmen Roman Davalos, señora Maria Dolores Roman Davalos, señora Ana Carolina Lamea Roman, señor Fernando Roman Davalos y el señor Juan Carlos Lamea Roman; en virtud de lo cual se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente a la convocatoria previa al amparo de la Ley de Compañías, con el fin de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1) Aprobación de balances del cierre fiscal año 2012

- a. Estado de Situación Financiera
- b. Estrado de Resultados Integrales
- c. Estado de Flujo de Efectivo

Actúa como Presidenta de la Junta la señora Maria del Carmen Roman Davalos y como Secretario el Gerente General señor Patricio Fernando Roman Davalos.

La Presidenta declara instalada la sesión y se pasa a tratar el orden del día. Toma la palabra el Gerente General, quien da a conocer los resultados emitidos en el Estado de Situación Financiera así como el estado de Resultados Integrales.

Una vez analizada la información, los socios resuelven aprobar los balances del ejercicio fiscal 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo tratado todos los presentes firman en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 13h30.


Maria del Carmen Román Dávalos
PRESIDENTE Ad Hoc


Patricio Fernando Román Dávalos
SECRETARIO Ad Hoc


Maria Dolores Román Dávalos
ACCIONISTA


Ana Carolina Larrea Roman
ACCIONISTA


Juan Carlos Larrea Roman
ACCIONISTA