

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

ACTA N°

En la ciudad de Quito DM, a los 29 días del mes de abril del 2015 siendo las 12h00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. República del Salvador 406 y Moscú, 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 Larrea Roman señor Fernando Roman Davalos y el señor Juan Carlos Larrea 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) Informe de Gerencia
- 2) Aprobación de balances del cierre fiscal año 2014
 - a. Estado de Situación Financiera
 - b. Estrado de Resultados Integrales
 - c. Estado de Flujo de Efectivo

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

El Presidente declara instalada la sesión y se pasa a tratar el orden del día. Toma la palabra el Gerente General quien da a conocer su informe de las actividades efectuadas en el año 2014, posteriormente se da lectura a los resultados emitidos en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Flujo de Efectivo.

Una vez analizada la información, los socios resuelven aprobar los balances del ejercicio fiscal 2014.

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.

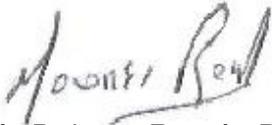
Para constancia de lo tratado todos los presentes firman en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 14:00



Patricio Fernando Román Dávalos
PRESIDENTE Ad Hoc



Mariadel Carmen Román Dávalos
SECRETARIO Ad Hoc



María Dolores Román Dávalos
SOCIOS



Ana Carolina Larrea Roman
SOCIOS



Juan Carlos Larrea Roman
SOCIOS

**LISTA DE ASISTENTES LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, CELEBRADA
EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015.**

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Maria Dolores Roman Davalos | 7,500.00 acciones |
| Maria del Carmen Roman Davalos | 7,500.00 acciones |
| Patricio Fernando Roman Davalos | 7,500.00 acciones |
| Ana Carolina Larrea Roman | 7,500.00 acciones |
| Juan Carlos Larrea Roman | 7,500.00 acciones |

CERTIFICO que los asistentes representan el 100 % del capital social de la compañía.


Maria del Carmen Román Dávalos
SECRETARIO Ad Hoc