

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PRODIYEN S.A., CELEBRADA EL VEINTI CINCO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días de marzo del 2014 a las 11:00 am., en las oficinas situadas en Rodrigo Chávez González, solar 4 – Parque empresarial Colon Edificio 4, Oficina 202 – 2do. Piso, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PRODIYEN S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:-----

KAREN TATIANA VELIZ NOBOA, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad; y-----

GERTRUDIS MONSERRATE NARANJO DAVILA, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas(400) acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad.-----

Preside la sesión la Sra. **GERTRUDIS MONSERRATE NARANJO DAVILA** y actúa como secretaria de la junta, la **ING. KAREN VELIZ NOBOA**, Los accionistas concurrentes que representa en su totalidad del capital pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal y en la que deberá tratarse y resolverse sobre los puntos que forman el orden del día: Uno) Informe de Gerencia Para los Señores Accionistas de Prodiyen s.a.; Dos) Informe de Comisario a los Señores Accionista de Prodiyen s.a.; Tres) Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2013.- La secretaria informa que se encuentra completo el quorum reglamentario por lo cual el presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones. Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día: Uno.- Informe de Gerencia para los Señores Accionistas de Prodiyen s.a. procede de inmediato la Ing. Karen Veliz Noboa a dar lectura al informe correspondiente, donde se manifiesta el resultado de su gestión como gerente general del mismo que es aprobado por los presente Dos.- Informe de Comisario a los Señores Accionista de Prodiyen s.a.; el señor comisario principal procede a informar a los señores accionistas el examen realizado a los estados financieros cortados el 31 de diciembre del 2013 concluyendo con las recomendaciones necesarias que deben tomarse en el ejercicio cerrado, informe que fue aprobado por los presentes Tres.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2013.- los señores accionistas manifiestan su total acuerdo de los informes financieros presentados y agradecen a la Gerencia por la gestión realizada, no habiendo otro asunto a tratar, el presidente de la junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez hecha, se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia, los accionistas el presidente y la suscrita secretaria que certifica.-----


f) Karen Veliz Noboa
Accionista – Secretaria de la junta


f) Gertrudis Naranjo Dávila
Accionista – Presidente de la junta