

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE ALIMENTOS PRODEXAL CIA LTDA.

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí al 25 de abril del 2013 en la oficinas de la compañía Productora y Exportadora de Alimentos **PRODEXAL CIA LTDA.**

Ubicadas en el Urbanización Pedro Balda calle 27 A ave los Delfines # 101, siendo las 02:00 pm, se reúne todo el Capital Social de la compañía a saber:

- ❖ Ing. Cesar Andrés Molina Cevallos, propietario del 1.00% de acciones.
- ❖ Eco. Maria Belén Molina Cevallos, propietaria del 99.00% de acciones.

Por hallarse reunido el cien por ciento del capital social y de conformidad con el artículo 280 de la ley de compañías. Los socios deciden constituirse en junta General Extraordinaria y Universal, para lo cual nombran como secretario al Ing. Cesar Andrés Molina Cevallos.

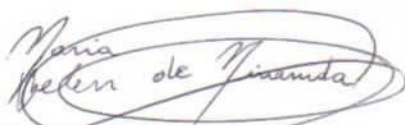
La Gerente General Eco. Maria Belén Molina Cevallos, nombra como único punto del Orden del día:

Conocer y Aprobar el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Los socios aprueban dicha moción por la que se procede a trata el orden del día.

1. La Eco. Maria Belén Molina Cevallos, toma la palabra para que se apruebe el balance del ejercicio económico del año 2012, de la Compañía Productora y Exportadora de Alimentos PRODEXAL CIA LTDA, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Luego de lo cual se procede a la elaboración y suscripción del Acta, correspondiente de la misma que es aprobada por todos, y la junta termina siendo las 17:00 pm.



ECO. Maria Belén Molina Cevallos
1306946987



Ing. Cesar Andrés Molina Cevallos
SECRETARIO AD-HOC
1306946987