

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE ALIMENTOS PRODEXAL CIA LTDA EL 25 de MARZO DEL 2014

En la ciudad de Manta a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil catorce , siendo las nueve horas treinta minutos, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE ALIMENTOS PRODEXAL CIA LTDA en las oficinas ubicadas en la ciudadela PEDRO BALDA Barrio Umíña n.101 calle 27 Av los delfines de esta ciudad de Manta, presidida por el Gerente General la señora Econ. MARIA BELEN MOLINA CEVALLOS, hace las veces de secretario por decisión de la Junta el señor DANIEL ANDRES MIRANDA LEDESMA en este estado, por secretario se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. El Secretario Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan:

MOLINA CEVALLOS CESAR ANDRES	1.00%	4.00
MOLINA CEVALLOS MARIA BELEN	99.00%	396.00
TOTAL.....	400.00	CAPITAL SUSCRITO

El Gerente , una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios , de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías , procediendo en consecuencia a conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

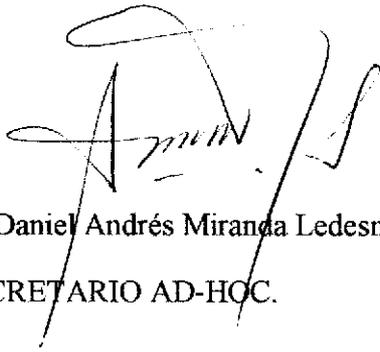
PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2013 de la Compañía PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE ALIMENTOS PRODEXAL CIA LTDA

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la compañía PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE ALIMENTOS PRODEXAL CIA LTDA de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Compañía Ing. Delgado Ozaeta Marlene Monserrate., por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

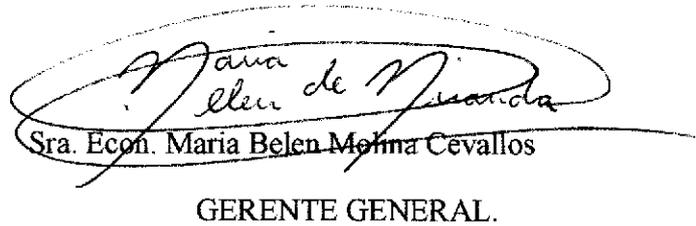
1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, quienes solicita que se da por aceptado y aprobado el INFORME ECONOMICO 2013

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.



Sr. Daniel Andrés Miranda Ledesma.
SECRETARIO AD-HOC.



Sra. Econ. María Belén Molina Cevallos

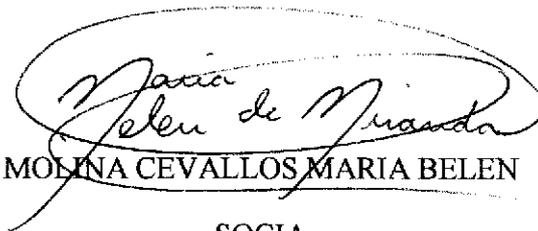
GERENTE GENERAL.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE ALIMENTOS PRODEXAL CIA. LTDA, CELEBRADA EL 25 DE MARZO 2014.



MOLINA CEVALLOS CESAR ANDRÉS

SOCIO



MOLINA CEVALLOS MARIA BELEN

SOCIA