

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE ALIMENTOS PRODEXAL
CIA LTDA CELEBRADA EL 26 de Marzo DEL 2015**

En la ciudad de Manta a los veinte seis días del mes de Marzo del año dos mil quince ,
siendo las nueve horas treinta minutos, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de
la Compañia PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE ALIMENTOS PRODEXAL CIA
LTDA en las oficinas ubicadas en la ciudad de Jaramijo, presidida por la Sra. MARIA
BELEN MOLINA CEVALLOS, hace las veces de secretario por decisión de la Junta el
señor CESAR ANDRES MOLINA CEVALLOS 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 Compañia. Concluyendo que se encuentran presentes los
socios que a continuación se detallan:

MOLINA CEVALLOS MARIA BELEN	396.00
MOLINA CEVALLOS CESAR ANDRES	4.00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO	\$ 400.00

La Presidenta , 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 Compañias , procediendo en consecuencia a
conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta.

**PUNTO UNICO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y
resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2014 de la compañía
PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE ALIMENTOS PRODEXAL CIA LTDA de
acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Compañia Ing. Delgado Ozaeta
Marlene Monserrate, por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO
2014.**

Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe
Económico, quienes solicita que se da por aceptado y aprobado el único punto.

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, aprobándosela por
unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto
todos los socios presentes.

AL SEÑOR DON ANTONIO MARTIN GARCIA DON ANTONIO MARTIN GARCIA
Sr. Cesar Andrés Molina Cevallos Sr. María Belén Molina Cevallos

SOCIA-SECRETARIO AD-HOC SOCIO-PRESIDENTE

MOLINA CEVALLOS CESAR ANDRES
MOLINA CEVALLOS MARIA BELEN

SOCIO

MOLINA CEVALLOS MARIA BELEN

MOLINA CEVALLOS MARIA BELEN

SOCIO

...

...

...

...

...

...