

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES
PRODEIMCO S.A., CELEBRADA EL 16 DE AGOSTO DEL 2013**

En la Ciudad de Machala, a los 16 días del mes de Agosto del dos mil trece, siendo las diez y nueve horas, se reúne la totalidad del grupo accionarial de la empresa PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES PRODEIMCO S.A., el Sr. BURNEO GUZMAN SANTIAGO PATRICIO C.I. 0702307760, propietario de 115 acciones, el Sr. BURNEO GUZMAN VICENTE XAVIER C.I. 0702307752, propietario de 115 acciones; la Sra. GUZMAN LOAYZA MARTHA C.I. 1101474425, propietaria de 115 acciones, el Sr. ROMERO LOAYZA MIGUEL ANGEL C.I. 0700179542, propietario de 115 acciones, el Sr. VALAREZO RIVERA GONZALO BENITO C.I. 0703409508, propietario de 115 acciones, el Sr. VALAREZO RIVERA JOSE GERARDO C.I. 0702098526, propietario de 115 acciones, el Sr. VALAREZO RIVERA WALTER FERNANDO C.I. 0703217992 propietario de 115 acciones.- Por encontrarse reunidos los Accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la COMPAÑIA PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES PRODEIMCO S.A., acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. De la misma manera, se resuelve conocer como único punto del orden del día el siguiente: 1) LECTURA DEL INFORME ECONOMICO DE LA EMPRESA PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES PRODEIMCO S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2012. Esta junta la Preside el Sr. VALAREZO RIVERA GONZALO BENITO, y como Secretario actúa el Sr. VALAREZO RIVERA JOSE GERARDO.- Toma la palabra la Presidenta y solicita que por Secretaría se dé lectura al único punto del orden del día.- Acto seguido el Secretario da lectura al informe económico 2012, situación que queda expuesta a la Junta, durante el transcurso de ésta lectura se omiten diversos criterios que sirven para favorecer la comprensión del informe económico. Una vez que ha sido leído en su totalidad el Informe económico se aprueba por unanimidad que se adjunta a la presente acta.- Habiéndose evacuado la totalidad de la agenda prevista, los socios se conceden un receso de quince minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se aprueba la redacción de la misma. Para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, f) Sr. BURNEO GUZMAN SANTIAGO, f) Sr. BURNEO GUZMAN VICENTE XAVIER, f) Sra. GUZMAN LOAYZA MARTHA, f) Sr. ROMERO LOAYZA MIGUEL ANGEL, f) Sr. VALAREZO RIVERA GONZALO BENITO, f) el Sr. VALAREZO RIVERA JOSE GERARDO Accionista-Secretario y f) Sr. VALAREZO RIVERA WALTER FERNANDO.

BURNEO GUZMAN SANTIAGO

BURNEO GUZMAN VICENTE XAVIER

GUZMAN LOAYZA MARTHA

ROMERO LOAYZA MIGUEL ANGEL

VALAREZO RIVERA GONZALO BENITO

VALAREZO RIVERA JOSE GERARDO

VALAREZO RIVERA WALTER FERNANDO

CERTIFICO:

Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de Expedientes de la COMPAÑIA PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES PRODEIMCO S.A., al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala a, 16 de Agosto del 2013

VALAREZO RIVERA JOSE GERARDO
SECRETARIO DE LA JUNTA