

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PRODUDIS CIA. LTDA. CELEBRADO EL 15 DE AGOSTO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Agosto del 2013, a las 13:00 horas en las oficinas ubicado en Mapasingue Oeste, Km 5.5, Calle Segunda # 624 y Av. Séptima vía Daule, comparecen los accionistas de la Compañía a saber: Sr. **FREDY WILSON CARRERA PADILLA** con cédula de identidad # 1709929234 en su calidad de Gerente General, propietario de 376 acciones y Sr. **SANTIAGO ISRAEL CARRERA PADILLA** con cédula de identidad # 1709888356 en calidad de Presidente propietario de 12 acciones y **MARIA LORENA PADILLA FIERRO** con cédula de identidad # 0401131149 propietaria de 12 acciones, todas las acciones tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y dan derecho a un voto por cada acción. Se constituyen en Junta general sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

Revisión, aceptación y subida al portal de internet los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y documentos anexos.

Así mismo para autorizar al Gerente General, Sr. **FREDY WILSON CARRERA PADILLA**, para que en caso de ser requerido, certifique(n) y presente(n) la información referida, ante la Superintendencia de Compañías de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 08.G.DSC.010, publicado en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la sesión la Sr. **MARIA LORENA PADILLA FIERRO**, actuando como Secretario Ad-Hoc la señora **MARIA LORENA PADILLA FIERRO**. El presidente dispone que por secretaria se de cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 239 de la ley de Compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de la presente acta. Pasándose a tratar el punto único del orden del día, los accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PRODUDIS CIA. LTDA.**, luego de las correspondientes deliberaciones, resuelven aprobar por unanimidad:

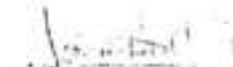
Ratificar la presentación y aceptar la elaboración de los estados financieros con aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, presentado ante la Junta por el Gerente General **Sr. FREDY WILSON CARRERA PADILLA**.

Autorizar al Gerente General, Sr. **FREDY WILSON CARRERA PADILLA**, para que en caso de ser requerido certifique y presente la información referida, ante la Superintendencia de Compañías de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 08.G.DSC.010, publicado en el registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmado para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las 13:00 horas.



Maria Lorena Padilla Fierro
C.I. 0401131149
PRESIDENTE AD HOC



Maria Lorena Padilla Fierro
C.I. 0401131149
SECRETARIO AD HOC

CERTIFICO: Que es fiel copia del original del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PRODUDIS CIA. LTDA.**, que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Guayaquil, 15 de Agosto del 2013



Fredy Carrera Padilla