

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PRODESER PROVEEDORES Y SERVICIOS CIA LTDA. CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL
2013**

El día 10 de abril del 2013 en el domicilio de la Compañía en Quito, sector la Magdalena, calle Arica S11-18 y el Canelo, a las 09:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía PRODESER PROVEEDORES Y SERVICIOS CIA LTDA.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODESER PROVEEDORES Y SERVICIOS CIA LTDA CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2013.

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	%
DIAZ PULLAS JENNYH ELIZABETH	220	55%
DIAZ RUALES ENRIQUE RAFAEL	180	45%
TOTAL	400	100%

Preside la reunión del día la señora Jenny Elizabeth Díaz Pullas y actúa como secretario el Enrique Rafael Díaz Ruales

Los socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicios a la reunión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía.

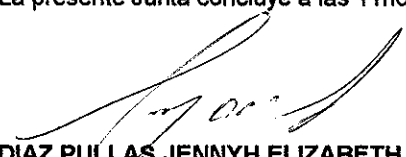
La señora presidenta solicita al secretario de lectura al siguiente punto del orden del día:

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIFS
CONJUNTAMENTE CON DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012**

Se acepta por unanimidad el orden del día propuesto y el secretario da lectura a los estados financieros, el informe de Gerente General, los mismos que son aceptados unánimemente en su totalidad.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo reinstala la sesión, se da lectura al acta misma que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los socios, quienes para constancia firman en unidad de Acto.

La presente Junta concluye a las 11h00 horas del mismo día.


DIAZ PULLAS JENNYH ELIZABETH
SOCIO


DIAZ RUALES ENRIQUE RAFAEL
SOCIO