

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA PRODESER CIA LTDA CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2.015**

El día 15 de Abril del 2.015 en el Domicilio de la Compañía en Quito calle Arica S11-18 y el Canelo a las 10:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía PRODESER CIA LTDA.

Los Socios de la Compañía:

JENNY ELIZABETH DIAZ PULLAS con C.I 170480759-1
ENRIQUE RAFAEL DIAZ RUALES con C.I 170119167-6

El Presidente de la junta dispone que se proceda por Secretaría a certificar la lista de asistentes, este toma nota y constata que se encuentran reunidos el cien por ciento del capital suscrito y pagado, por lo que es pertinente proceda a la Junta Universal de Accionistas

Una vez cumplido este requisito el Presidente dispone que se de lectura al orden del día propuesto.

- 1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General
- 2.- Lectura y Aprobación de los Balances del ejercicio año 2.014
- 3.- Asuntos Varios
- 4.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

Se acepta por unanimidad el orden del día propuesto

Se da lectura al informe del Gerente General, y a los Balances del año 2.014 y son aceptados y aprobados en su totalidad.

Sin otro punto a tratar el Presidente de la Junta declara terminada la misma y ordena un receso de 20 minutos para que se redacte lo establecido y resuelto por los accionistas.

Se reinicia la sesión, se da lectura del acta que es puesta en consideración de todos los presentes y es aprobada en su totalidad

Siendo las 11:45 horas se levanta la sesión para la constancia del estipulado firman en unidad del acto



ENRIQUE RAFAEL DIAZ RUALES
GERENTE GENERAL



JENNY ELIZABETH DIAZ PULLAS
SOCIO