

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
PRODISQUIM Cía. Ltda.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2013 a las 09H00 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Prodisquim CIA. en sus oficinas ubicadas en la Av. Orellana E9-195 Y 6 de diciembre con la presencia del Ing. Ernesto Quintana King, la Ing. Paola Quintana Vasconez y el Sr. Ernesto Andrés Quintana Vasconez.

Por estar reunidos los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía, deciden instalarse en Junta Universal de accionistas. Actúa como Presidente la Ing. Paola Quintana Vasconez, y como secretario el Sr. Ernesto Andrés Quintana Vasconez en su calidad de accionista.

El Presidente solicita que a través de la secretaria se deje constancia que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y , que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta Universal.

El Presidente propone tratar el siguiente orden del día de acuerdo a las convocatorias

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General por el Ejercicio económico del año 2012

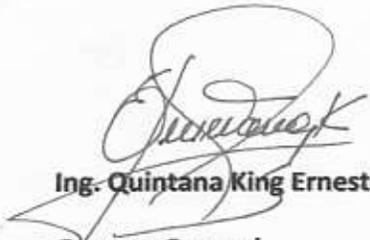
2. Lectura y aprobación del Balance por el ejercicio económico del año 2012

Aceptado el orden del día de inmediato se lo pasa analizar.

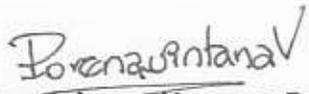
1.- El Gerente General da lectura de su informe, haciendo relación al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Los accionistas luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

2.- El secretario procede a dar lectura al Balance correspondiente al ejercicio económico del periodo 2012. Los accionistas luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance el balance del periodo del año 2012

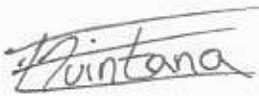
Se otorga un receso hasta que se redactada la presente acta, la misma que reinstalada la sesión, es leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, por lo cual se declara concluida la sesión. Firman todos los accionistas para la constancia



Ing. Quintana King Ernesto Raúl
Gerente General



Ing. Quintana Vasconez Paola
Presidente



Sr. Quintana Vasconez Ernesto Andrés
Accionista