

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA PRODOMUS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del año 2013 a las 16h00 a.m., en las oficinas de la compañía Whimper N29-33 y Coruña, siendo las 15H30 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PRODOMUS S.A.

Preside la sesión la señora Maria Elena Araguillin que es designada por los accionistas y actúa como secretario su Gerente General Patricio Salazar:

La presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la asistencia de los socios:

Patricio Salazar Córdova, por sus propios y personales derechos, titular de 799 acciones de \$ 1 dólar cada una

Trolibit S.A. por sus propios y personales derechos, titular de 1 acciones de \$ 1 dólar y representada por su Gerente General Patricio Salazar.

Verificando el quórum se da inicio a la Junta de la misma que tiene el carácter de Ordinaria Universal por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado es decir \$ 800,00

La presidencia dispone que por secretaria se de lectura la orden del día la que contiene los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012
2. Conocer y Resolver Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al Ejercicio económico 2012
3. Resolver acerca de la distribución de Utilidades por el año 2012.

Sobre el orden del día:

Conocer y resolver sobre el informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- El Gerente procede a dar lectura de su informe, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Conocer y Resolver Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al Ejercicio económico 2012.- Los balances Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales fue puesto a disposición de los accionistas. LA junta general por unanimidad resuelve aprobar el orden del día.

Resolver acerca de la distribución de Utilidades por el año 2012.- Toma la palabra nuevamente el Gerente General de la compañía y señala que no se han generado ingresos en la compañía y por lo tanto no hay utilidades.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la Compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación, y es firmada por todos los asistentes.

Se levanta la sesión a las 17H30.

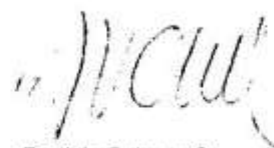
Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y el secretario que certifica; los Socios de la Compañía,

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SECRETARIO AD-HOC



Ing. Maria Elena Araguillin



Patricio Salazar C.



Patricio Salazar C.
SOCIO



Trolibit S.A.
SOCIO