

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PRODUINGAPIRCA S.A.**



En la ciudad de Quito a los ocho días del mes de abril del año dos mil catorce, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en Quito- Nayón, Calle Nuestra Señora de Santa Ana S1-56 y Av. Quito; encontrándose presente la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa PRODUINGAPIRCA S.A., señores:

Arturo Ochoa Chipantiza con el 51% del capital social
Rubén Naranjo Freire con el 49% del capital social

Estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, y por tanto se da por constituida la mentada Junta General de Accionistas.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor RUBEN DARIO NARANJO FREIRE Gerente General de la compañía; y actúa en calidad de secretario el señor ARTURO IVAN OCHOA CHIPANTIZA presidente de la Compañía.

La Junta así establecida aprueba a tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Aprobación del punto del orden del día y:

a.- A continuación el Gerente presenta los documentos financieros e informa que el ejercicio fiscal 2013 tuvo cero movimientos.

b.- Acto seguido los socios accionistas analizaron, debatieron las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

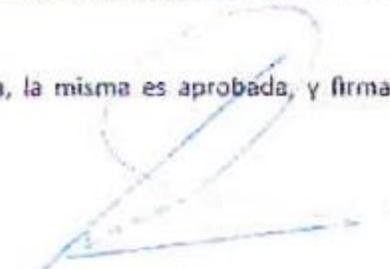
c.- Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013 presentados por el Gerente General y autorizan los socios, se proceda con la presentación de los mismos a las entidades correspondientes para su legalización.

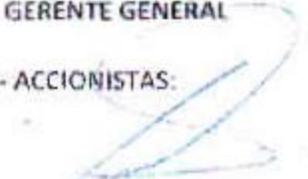
No habiendo más puntos que tratar, y siendo las once horas treinta minutos, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, la misma es aprobada, y firman para constancia los socios en unidad de acto.


Rubén Naranjo Freire
GERENTE GENERAL


Arturo Iván Ochoa
PRESIDENTE - SECRETARIO

SOCIOS- ACCIONISTAS:


Arturo Iván Ochoa


Rubén Naranjo Freire