

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA “PRODECO CIA. LTDA.” CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2009.

En Guayaquil, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil nueve, siendo las once horas con treinta minutos, en la Sala de Sesiones de la compañía ubicada en la Av. Democracia 10 y Av. Pedro Menéndez Gilbert; de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la mencionada Ley, dispone lo siguiente:

Orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Secretaria Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas.
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2008.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, la misma procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía a los que les corresponde el total de las acciones de la compañía:

Señor Xavier Rivadeneira Avellan, por sus propios derechos, propietario de trescientas noventa y nueve con noventa y seis (399.96) acciones ordinarias y nominativas cuatro centavos de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, la señora Gonzalo Enderica Negrete, por sus propios derechos, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de cuatro centavos de los Estados Unidos de América.

2. Lectura y Aprobación del orden del día.-

El señor Xavier Rivadeneira Avellan dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Secretaria Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas.
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2008.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

3. Nombramiento de Secretaria Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas.-

Preside la sesión el GERENTE de la compañía **XAVIER RIVADENEIRA AVELLAN**, y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señora Ruth Zabala.

4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2008.-

El presidente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2008, el Balance General muestra solamente un Capital Social de \$400.00 ya que la empresa no registró actividad económica durante este período, quedando así aprobada una disolución futura de la empresa.

5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta.

Una vez elaborada el acta se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura de la misma, la cual una vez leída, fue aprobada por unanimidad de votos por parte de los asistentes y sin modificación ninguna. Se deja constancia que la presente sesión queda concluida a las 12H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad



a) **XAVIER RIVADENEIRA AVELLAN**
Accionista



b) **GONZALO ENDERICA NEGRETE**
Accionista

Con lo que termina la presente sesión, **Xavier Rivadeneira Avellan; Gonzalo Enderica negrete;** y Secretaria Ad-Hoc **Ruth Zabala**, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Febrero 20 de 2009.-



RUTH ZABALA
Secretaria Ad-Hoc