



Prodalec Cía. Ltda.

Productos Alimenticios Ecuatorianos

FUNDADA EN EL 2002

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PRODALEC CÍA. LTDA." PRODUCTOS ALIMENTICIOS ECUATORIANOS CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Portoviejo, a los once días del mes Marzo del dos mil trece, a las catorce horas con treinta minutos, en el local de la compañía ubicada en las calles Las Puercas y Bolívar Avila s/n, se celebra la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "PRODALEC CÍA. LTDA." Productos Alimenticios Ecuatorianos, contando con la concurrencia de los Socios: Roberto Sebastián Montcayo Cedeño, Roberto Carlos Montcayo Reyna, Roberto Javier Montcayo Reyna y Mercy Romina Montcayo Reyna, quienes representan la totalidad del Capital social de la empresa. Edgóniro Roberto Sebastián Montcayo Cedeño, presidente de la empresa y como tal de la Junta y la Uda. Mercy Dolores Reyna Dávila, Gerente General y secretaria de la Junta, resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

El Presidente, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se da cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el quinto punto del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes:

Punto Único: Aprobación de los Estados Financieros según las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF** e Informe de Gerencia, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Tratado De Taa Deliberaciones Respetivas La Junta General RESUELVE:

Punto Único: Aprobar la presentación y publicación de los Estados Financieros elaborados de acuerdo con las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF** e Informe de Gerencia, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo así leído y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia declara un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en virtud de ser:

Roberto Sebastián Montcayo Cedeño

PRESIDENTE

Mercy Dolores Reyna Dávila

GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Roberto Carlos Montcayo Reyna

SOCIO

Roberto Javier Montcayo Reyna

SOCIO

Mercy Romina Montcayo Reyna
SOCIO

"Comprometidos con la inocuidad alimentaria, estamos certificando"

Dirección: Planta Industrial, El Carmen Km 41 Via Chone

Página Web: <http://www.prodalec.com> e-mail: prodalec2002@hotmail.com

Telefax: 593-5-2680917

Móvil: 593-8-5054655/092365767