



Prodalec Cia Ltda.

Productos Alimenticios Ecuatorianos

FUNDADA EN EL 2002

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA PRODALEC CIA. LTDA.

En la ciudad de El Carmen, a las 14h30 del día viernes 4 de abril del 2014. En las oficinas de la compañía ubicadas en el km 41 de la vía Santo Domingo-El Carmen, del Cantón El Carmen-Manabí, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía: Ing. Roberto Sebastián Moncayo Cedeño, Presidente de la empresa y por tanto de la junta, y dos Señores Socios: Ing. Roberto Carlos Moncayo Reyna, Doctor Roberto Javier Moncayo Reyna y la Señora Mery Romina Moncayo Reyna, y la Leda Mery Delfores Reyna Divila, Gerente General y consular Secretaria de la Junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, 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:

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se de cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a dar a conocer el punto único 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 NIF, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego De Las Deliberaciones Respectivas 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 NIF, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 16h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede 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 totalidad de acta.

Ing. Roberto Sebastián Moncayo Cedeño
PRESIDENTE-REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Roberto Carlos Moncayo Reyna
ACCIONISTA

Dr. Roberto Javier Moncayo Reyna
ACCIONISTA

Sra. Mery Romina Moncayo Reyna
ACCIONISTA

Leda Mery Delfores Reyna Divila
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.

Dirección: Planta Industrial El Carmen Km 41 Vía Chone

Página Web: <http://aranchile.en-aweb.com> e-mail: prodalec2002@hotmail.com

Telefax: 593-5-2660917

Móvil: 593-8-5054655/092365767