

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA
GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODEX CIA LTDA.**

En la ciudad de Pedernales, Provincia de Manabí, a los dieciséis días del mes de Mayo del año dos mil trece, en su oficina ubicada en el Sitio Marco, carretero Pedernales a Esmeraldas siendo las nueve horas, estando presentes los señores:

CANTOS AZUA XAVIER ALFREDO, propietaria de 426.029 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y, **VERA GONZALEZ GONZALO HUGO**, propietario de 30 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios. Actúa como Secretaria la Srta. Rosa Ortega Flores y actúa como Presidente de la sesión el señor **RITA GLENDA ARELIS VELEZ MERA** Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

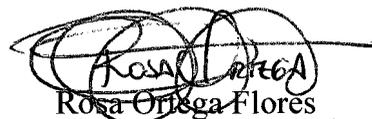
1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2012.

Leído el orden del día, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Socios de la compañía, por unanimidad **Resuelven**: Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2012.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, el Presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.

Ing. Cantos Azua Xavier Alfredo
Socio

Ab. Vera González Gonzalo Hugo
Socio


Rosa Ortega Flores

Secretaria Ad-Hoc de la Junta