

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

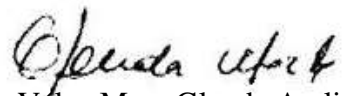
En la ciudad de Pedernales, Provincia de Manabí, a los treinta días del mes de Mayo del año dos mil catorce, en su oficina ubicada en el sitio Marco, carretero Pedernales a Esmeraldas, siendo las nueve horas, estando presentes los señores: **CANTOS AZUA XAVIER ALFREDO**, propietario de 426.029 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, **VELEZ MERA GLENDA ARELIS**, propietaria de 30 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretaria la señora María Mendoza Cedeño, y actúa como Presidenta de la sesión la señora **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 2013.

Leído el orden del día, la señor Presidenta declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único 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 Accionistas 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 2013.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidenta 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 Presidenta 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


Sra. Velez Mera Glenda Arelis
Socio


Sra. María Mendoza Cedeño
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**COPIA DEL 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 treinta días del mes de Mayo del año dos mil catorce, en su oficina ubicada en el Sitio Marco, carretero Pedernales a Esmeraldas, siendo las nueve horas, estando presentes los señores: **CANTOS AZUA XAVIER ALFREDO**, propietario de 426.029 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, **VELEZ MERA GLENDA ARELIS**, propietaria de 30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretaria la señora María Mendoza Cedeño y actúa como Presidenta de la sesión la señora **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 2013.

Leído el orden del día, la señora Presidenta declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único 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 Accionistas 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 2013.

No teniendo otro punto que tratar, la Presidenta 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. F) Cantos Azua Xavier Alfredo F) Vélez Mera Glenda Arelis

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA PRODEX CIA LTDA.


Ing. Cantos Azua Xavier Alfredo
Socio


Sra. Vélez Mera Glenda Arelis
Socio


María Mendoza Cedeño
Secretaria Ad-Hoc de la Junta