**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 siete días del mes de Julio del año dos mil dieciséis, en su oficina ubicada en el sitio Marco, carretero Pedernales a Esmeraldas, siendo las once horas, estando presentes los señores: **CANTOS AZUA XAVIER ALFREDO**, propietario de 1.226.029 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, **VELEZ MERA GLENDA ARELIS**, 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 Accionistas. Actúa como Secretaria la señora María Mendoza Cedeno y actúa como Presidenta de la sesión la señora **VELEZ MERA GLENDA ARELIS**. 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 2015.

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 2015.

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, la 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. Xavier Cantos Azúa
Gerente General

... *Glenda Velez Mera*

María Mendoza Cedeno