

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE "PRODEX CIA LTDA".**

En la ciudad de Pedernales a los quince días del mes de abril del año dos mil dieciocho a las 10h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Vía a Pedernales – Esméralas, en el km 12 ½ Sitio "Marco", estando presente los socios señores Ing. Xavier Alfredo Cantos Azúa, y señora Vélez Mera Glenda Arelis, todos por sus propios derechos, que representan la totalidad del capital social de la compañía denominada PRODEX CIA. LTDA., decidieron reunirse en junta extraordinaria universal de socios, para lo cual, como Director de la Junta actúa la señora Vélez Mera Glenda Arelis en su calidad de Presidente de la Compañía y como secretario actúa el señor Ing. Xavier Alfredo Cantos Azúa en su calidad de Gerente General, los que estando presentes, asumen su cargo y prometen, respectivamente, ejercerlo fiel y legamente.

De inmediato, el Director de la Junta, Declara Instalada la sesión de Junta Extraordinaria Universal de socios de la Compañía PRODEX CIA. LTDA., previa comprobación del quórum de Ley. Con el voto unánime de los socios presentes se aprueba el orden del día consistente en el único punto:

- Aprobar el estado de las cuentas de Pérdidas y Ganancias, y el Balance General acerca de los negocios sociales de **PRODEX CIA LTDA** correspondiente al ejercicio económico fiscal del año 2017

Leído el orden del día, la señora Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden de 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 correspondiente al ejercicio del año 2017.

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 objeciones, 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.

XAVIER ALFREDO CANTOSAZUA
ACCIONISTA

Glenda Velez

Sra. GLENDA VELEZ DE CANTOS
ACCIONISTA

XAVIER ALFREDO CANTOSAZUA
SECRETARIO