

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODSERVICÉS S.A.
CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2013.**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy, 10 de Febrero del dos mil trece, a las 12h00, en el inmueble ubicado en Av. Samborombon Km 5.5, se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía PRODSERVICÉS S.A., el señor JUAN CARLOS PLAZA PLAZA propietario de 568 participaciones; JUAN CARLOS PLAZA LARREA, propietario de 240 participaciones; representan más del 50% del capital social de la compañía que es de 808 dólares acumulativas, indivisibles y de un valor nominal de UN DÓLAR cada una.

Inmediatamente los socios resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el señor JUAN CARLOS PLAZA PLAZA y como Secretario el señor JUAN CARLOS PLAZA LARREA, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Comprobado el quórum legal, el Director de la Junta declara legalmente instalada la sesión y los asistentes por unanimidad de votos aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre los siguientes puntos de orden del día:

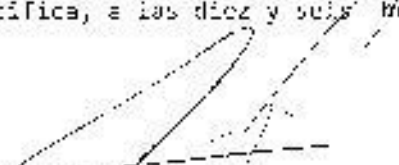
1. Aprobación de los balance y estados de resultado cerrados al 31 de diciembre del año 2012

Inmediatamente toma la palabra el señor JUAN CARLOS PLAZA PLAZA y, en cumplimiento en el único punto, que se refiere a la aprobación de los estados financieros de la compañía. Para este efecto, se solicita la intervención del contador de la compañía el Sr. Victor Pizarro Vargas quien procede a dar lectura a los Estados Financieros.

La junta luego de breve deliberaciones resuelve aprobar por unanimidad del capital presente los Estados Financieros de la compañía leída en voz alta por el contador de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de este acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos asistentes y sin modificaciones, firmando para constancia el presidente de la junta y el infrascrito secretario que certifica, a las diez y seis horas.


Juan Carlos Plaza Plaza
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Juan Carlos Plaza Larrea
SECRETARIO DE LA JUNTA