

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
PRODAVIC S.A.**

**REUNIDA EL 19 de Abril de 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 19 días del mes de abril del año dos mil trece, a las 17:00 horas, en las oficinas, ubicadas en la calle Estocolmo 153 y Amazonas se reúnen los accionista de la Compañía **PRODAVIC S.A.**, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
Enrique Heller Vigoda	5.000,00	50
Bocarab S.A.	5.000,00	50
<b>TOTAL</b>	10.000,00	100

El Ing. Enrique Heller Vigoda comparece por sus propios y personales derechos, mientras que en representación de la Empresa BOCARAB S.A. comparece su Gerente General, señora DORA APPEL COHN.

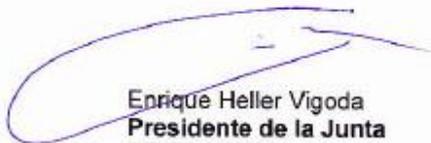
Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Enrique Heller Vigoda en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario de la Junta actúa el señor Jorge Espinosa Lucero, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía **PRODAVIC S.A.**

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los Accionistas acogidos a la convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, Preside la junta el Ing. Enrique Heller Vigoda y se nombra como Secretario al señor Jorge Espinosa, quienes estando presentes, aceptan tal designación; hecho lo cual declaran legal y válidamente instalada la Junta con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2012.
3. Conocimiento y aprobación de los balances de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico al año 2012, bajo las normas NIFs.
4. Designación de Comisario Principal y Suplente.

5. Propuesta de distribución de utilidades.

El Presidente, dispone conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, esto es: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2012. Al respecto el señora Gerente General realiza una exposición en el cual manifiesta todas las actividades desempeñadas a lo largo de su gestión. Una vez finalizado el informe, el mismo es aprobado por unanimidad por los accionistas. La Presidencia dispone conocer el segundo punto del orden del día que se refiere al Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario, por el ejercicio económico, concluido al 31 de diciembre de 2012, el cual -una vez leído- es aprobado por unanimidad. Inmediatamente la Presidencia dispone conocer el tercer punto del orden del día que se refiere al Conocimiento y aprobación de los balances, resultados y cuentas de la compañía por el ejercicio económico 2012, bajo las normas NIFs. La Junta, una vez efectuado el correspondiente análisis de las cifras, procede a aprobar por unanimidad los balances de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2012. La Presidencia de la Junta dispone conocer el cuarto punto del orden del día que se refiere a la Designación de Comisario Principal y Suplente; a lo cual por unanimidad se designa al señor JULIO CESAR GARCÍA ERAZO como Comisario Principal y a la señorita MAYRA ELISA YANEZ CARDENAS como Comisaria Suplente, con todos los deberes y atribuciones que tal designación ameritan. Se dispone conocer el quinto punto del orden del día que se refiere a la Propuesta de Distribución de Utilidades. La Junta resuelve que toda vez que la compañía no ha tenido actividad económica durante este año, no existen utilidades y por tanto este tema no se lo trata. Habiéndose tratado y resuelto los puntos determinados y acordados en esta Junta, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los Accionistas presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes e invitados en unidad de acto, concluyendo la Junta a las dieciocho horas veinte y cinco minutos del mismo día.



Enrique Heller Vigoda  
Presidente de la Junta  
ACCIONISTA



Dora Appel Cohn  
REPRESENTANTE DE LA  
ACCIONISTA BOCARB S.A.



Jorge Espinosa Lucero  
Secretario de la Junta