

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
APRODIA CIA. LTDA**

Previa convocatoria conforme lo determina la ley de compañías y el Estatuto Social de la empresa se procedió a celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de APRODIA CIA. LTDA. el día viernes 27 de junio del 2014, con la finalidad de tratar el siguiente orden de día:

1. Conocimiento y resolución del informe de la Gerente, por el ejercicio económico 2013
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2013
3. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales del periodo 2013

Para el efecto y estando presente el 100% del capital suscrito y pagado, las señoras accionistas proceden a conocer y resolver los puntos objeto de Junta General.

Por unanimidad se procede a aprobar el informe del Gerente,

De igual forma se conoce y se aprueba por unanimidad los estados financieros por el periodo económico 2013

Por lo resultados reflejados en los balances se determina que no existen montos que permitan incrementar el patrimonio. En consecuencia se procede a aprobar por unanimidad que los documentos emitidos sean presentados a los organismos de control correspondientes para cumplir con lo que determina el estatuto de la compañía y las normas legales vigentes.

Agotado el orden del día, la Presidenta solicita el receso de quince minutos para elaborar la sumilla del Acta. Transcurrido dicho tiempo se retoma la sesión, procediendo a dar lectura de la sumilla respectiva, la cual es aprobada en todas sus partes.

La Presidenta agradece a las accionistas la participación a la Junta General Extraordinaria, y declara clausurada la misma.

Para constancia legalizan el presente documento en original y tres copias de igual contenido.

  
RUTH DEL CISNE OBANDO CERÓN

  
LUISA INÉS SINCHE FREIRE

  
ALICIA DEL CARMEN CONTENTO CUENA

  
ROSA MARLENE ORDOÑEZ ARIAS