

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PRODISPRAL S. A., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL AÑO 2016.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en la Sala de Sesiones de la Compañía PRODISPRAL S. A., sito en las calles Villavicencio No. 2021 entre Vacas Galindo y Cañar a los 12 días del mes de Abril del año 2016 siendo las 16h30 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PRODISPRAL S. A., la misma que se encuentra conformada por los señores Accionistas:

Nombres:	C.C. No.	Paquete Accionario	Acciones	%
ADRIANA MARIBEL LIMA LUCERO	040092381-9	\$ 10.000,00	10.000	10%
MARIA NELLY OFELIA LUCERO BOLAÑOS	040021237-9	\$ 20.000,00	20.000	20%
ORLANDO LIMA SANTOS	040005335-1	\$ 70.000,00	70.000	70%
<u>Suman:</u>		<u>\$ 100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100%</u>

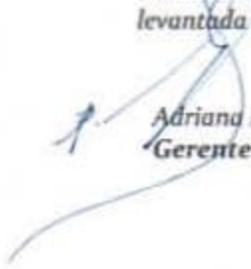
Estando presentes o debidamente representados todos los accionistas de la Compañía, propietarios de la totalidad de las acciones representativas del Capital Social de la misma, los reunidos de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y en la vigente Ley de Compañías acuerdan por unanimidad dar carácter de universal a la reunión con el siguiente

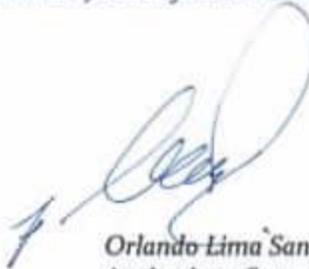
ORDEN DEL DÍA

1. **Revisión, análisis y aprobación del Balance de Situación; Estado de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo por el ejercicio económico del 2016.**

Acto seguido la Señora Adriana Maribel Lima Lucero Administradora y representante legal de la Organización procede a realizar la exposición de todas y cada una de las cifras, movimientos y resultados del negocio durante el periodo cortado del 1 de enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016, los mismos que se encuentran debidamente sustentados en la Contabilidad.

Luego de deliberar sobre los datos proporcionados por los Estados Financieros todos en su conjunto, reciben la aprobación de los mismos y que corresponden al ejercicio fiscal del 2016. Con lo cual queda levantada la Sesión, siendo exactamente las 19h30.


Adriana Maribel Lima Lucero
Gerente General-Accionista


Orlando Lima Santos
Accionista-Secretario Ad-Hoc