

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROLADO S.A. CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del Dos Mil Catorce, siendo las 11h00 horas, en la oficinas de la PROLADO S.A., situadas en la Ciudad de Guayaquil, Calle Decima Oeste entre Calle G y H, Centro Comercial Las Virinas Local 51, se reúnen las siguientes personas el Ing. CARLOS XAVIER FREIRE BENITEZ por sus propios derechos, propietario 560 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, el Dr. LUIS ARNOLDO FREIRE BENITEZ por sus propios derechos, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

Preside la Junta, el Ing. CARLOS XAVIER FREIRE BENITEZ, y actúa como Secretario el Dr. LUIS ARNOLDO FREIRE BENITEZ, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800.00 (Cuatrocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, el Dr. LUIS ARNOLDO FREIRE BENITEZ, Secretario de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

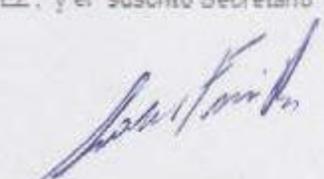
- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

Acto seguido, el Dr. LUIS ARNOLDO FREIRE BENITEZ, Secretario, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2013, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

Luego, el Presidente de la sesión, Ing. CARLOS XAVIER FREIRE BENITEZ, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía PROLADO S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Ing. CARLOS XAVIER FREIRE BENITEZ, Presidente de la Sesión, concede un receso para que el Secretario Dr. LUIS ARNOLDO FREIRE BENITEZ, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h00 del día jueves 10 de abril del 2014, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión el Ing. CARLOS XAVIER FREIRE BENITEZ, y el susunto Secretario el Dr. LUIS ARNOLDO FREIRE BENITEZ.



ING. CARLOS FREIRE BENITEZ
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO 560 ACCIONES



DR. LUIS FREIRE BENITEZ
SECRETARIO DE LA SESION
PROPIETARIO 240 ACCIONES