

**PRODUCCION Y EDICION DE IMPRESOS, PRODEDIM CIA.
LTDA.**

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
PRODUCCION Y EDICION DE IMPRESOS, PRODEDIM COMPAÑIA LIMITADA,
REUNIDA EL DIA MARTES VEINTE Y UNO DE MAYO DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. Mariscal Sucre 066-116 (El Condado) a las 11:00 horas, se reúnen los siguientes socios de Producción y Edición de Impresos, PRODEDIM Compañía Limitada: Sr. Jaime Mantilla Anderson, Ing. Mauricio Miranda, Ing. Rubi Torres y Lic. Freddy Hinojosa con lo cual está presente el 100% del capital social; el Sr. Jaime Mantilla dirige la sesión y actúa como Secretario el Ing. Mauricio Miranda. Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y al Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas dictado por la Superintendencia de Compañías. Se declara formalmente constituida la Junta por existir el quorum de Ley. A continuación manifiesta el Sr. Jaime Mantilla que el objeto de la reunión es para tratar lo siguiente: UNO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2012. DOS.- ESTUDIO Y APROBACION DE LOS BALANCES AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE. TRES.- APROBAR EL ESTUDIO DE LA APLICACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA. Se pasa a conocer el primer punto del Orden del Dia, y el Gerente da lectura al informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos. Acto seguido, el Presidente dispone entrar a conocer y resolver sobre el segundo punto del Orden del Dia. La Junta una vez que delibera al respecto, aprueba los estados financieros al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. La Junta pasa a tratar sobre el tercer punto, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos y aprueba todas las actuaciones realizadas por la Administración durante el período 2012. Por no haber otro asunto que tratar, se concede un receso para que el Secretario redacte el Acta de esta Junta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se levanta la sesión, luego de lo cual firman todos los socios y dan por terminada la misma a las 12:00 horas.



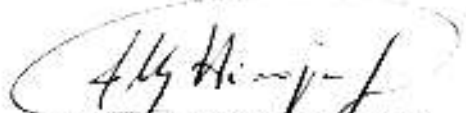
SR. JAIME MANTILLA



ING. MAURICIO MIRANDA



ING. RUBI TORRES



LIC. FREDDY HINOJOSA