

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
PRODUCTOS NACIONALES PARA EXPORTACION PRUNEX CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo de 2015, se reúnen los Socios de **PRODUCTOS NACIONALES PARA EXPORTACION PRUNEX CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en AV. BOLIVIA NO. 589 VACCUBER A las 9:00 Horas de la mañana se reúne y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% de capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, a tener de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme a siguiente data:

| SOCIOS                         | NÚMERO DE PARTICIPACIONES | VALOR DE LAS PARTICIPACIONES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| LOZA ARQUELLO MARIANA DE JESUS | 40                        | 40                           | 13                          |
| POJAS LOZA ANDRES CRISTIAN     | 120                       | 120                          | 60                          |
| POJAS LOZA MARIA GABRIELA      | 40                        | 40                           | 13                          |
| <b>Total</b>                   | <b>400</b>                | <b>400 USD</b>               | <b>100%</b>                 |

Los socios comparecen por sus propios o personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, la señora MOLINA VALDIVIESO SOLVA SOLANGE y, como Secretario Adjeto, el señor POJAS LOZA ANDRES CRISTIAN.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma a cabecera a Presidente, con lo convalidado se trata el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2015 bajo las normas internacionales de información financiera NIIF's.

El orden del día es consensado por los Socios, los mismos que le darán su reparo.

En consecuencia, el Presidente expone lo trató al ítem 1.º del orden del día:

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2015 bajo las normas internacionales de información financiera NIIF's.

Toma a palabra la señora Solva Solange Molina, quien manifiesta a los Socios la necesidad de aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2015 bajo las normas internacionales de información financiera NIIF's, mismos que han sido preparados con la artefactación y con la planificación necesaria, así como con la asesoría profesional del caso, para la correcta presentación de los mismos.

Analizado los Estados Financieros del año 2015, los Socios lo aprueban por unanimidad.

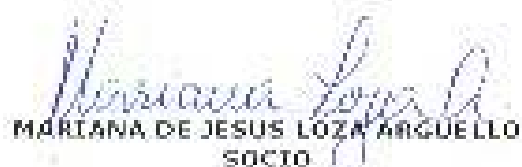
A las 10:30 horas y agotado el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 13:30 se reanuda esta Junta. El secretario Ad-Hoc procede a la lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

SILVIA SOLANGE MOLENA  
VALDIVIESO  
Presidenta de la Junta



ANDRES CRISTIAN ROJAS LOZA  
Secretario Ad-Hoc de la Junta  
SOCIO



MARIANA DE JESUS LOZA ARGUELLO  
SOCIO



MARIA GABRIELA ROJAS LOZA  
SOCIO