

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
PRODUTRÓN NACIONAL PARA EXPLOTACIÓN PULMÓN CSA- UTEA.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Mayo del 2010, se realizó la Junta de PRODUTRÓN NACIONAL PARA EXPLOTACIÓN PULMÓN CSA- UTEA, en sus oficinas ubicadas en Av. Polidoro 600-602 Guayaquil, a los fines de aprobar la cuenta y la gestión a diez meses de los Socios que se encuentran presentes o sus representantes al 100% del capital propio de la empresa, por lo que convocaron reunión en Junta General Extraordinaria a convocatoria, en forma de los siguientes procedimientos previstos en el art. 230 de la Ley de Compañías, conforme al siguiente orden:

SOCIO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
			DEPARTAMENTO
LIMA INVESTMENT PULMÓN S.A.E.P.	40	\$0	10%
RODRIGO MOLINA RIVERA	100	\$0	25%
CELESTE	300	\$0	75%
RODRIGO LIMA RIVERA- CARRERA	40	\$0	10%
Total	400	\$00.000	100%

Los socios comparecen por sus propias personas directas.

Asiste como Presidente de la Junta, el socio RODRIGO MOLINA RIVERA RODRIGUEZ y, como Secretario adjunto, el socio RODRIGO LIMA RIVERA CARRERA.

Se declara electo para la Junta Extraordinaria como la persona al Presidente, quien convoca a que se haga el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Convocar y aprobar las Actas de Reuniones correspondientes al año 2007 bajo las normas Internacionales de Información Financiera IFRS's.

El orden del día es considerado por los Socios, los cuales que lo aceptan y reparten.

En consecuencia, el Presidente dispone su trámite en el punto anterior del día.

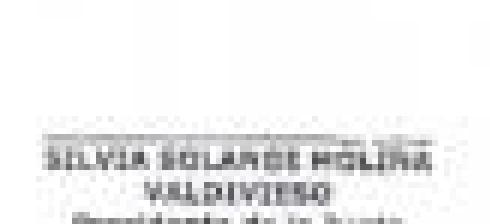
2. Convocar y aprobar las Actas de Reuniones correspondientes al año 2008 bajo las normas Internacionales de Información Financiera IFRS's.

Declaro la paridad de votos Roderigo Rivero, quien convoca a los Socios a comparecer de acuerdo las Actas de Reuniones correspondientes al año 2008 bajo las normas Internacionales de Información Financiera IFRS's, donde cada Socio comparecerá con su actividad y con su plenaria responsabilidad, así como con la máxima profesionalidad, para la correcta elaboración de las mismas.

Atentamente: Roderigo Rivero, Presidente del año 2008, los cuales se componen por los siguientes:

A las 10:00 horas y seguido al orden del día, el Presidente concede un plazo de treinta minutos más que se proceda a la votación de la correspondiente moción. A las 10:30 se reanuda este punto. El secretario Adjunto procede a la lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

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


**SILVIA SOLARI MOLINA
VALDIVIESO**
Presidenta de la Junta


ANDRÉS CHRISTIAN MOLAS LOZA
Secretario Técnico de la Junta
SOCIO


MARIANA DE JESÚS LÓPEZ ARIBALZAGA
SOCIO


MARÍA AMPARO MOLLES LOZA
SOCIO