

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
PRODUBIOGENSA CIA LTDA**

En Machachi, siendo las 16:00 horas del día 30 de Abril del 2013 se reunieron en el local de la compañía ubicado en la Av. Pablo Guarderas O2-79 y Jaime Roldos Aguilera la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Caiza de la Cueva Freddy Rubén con CI No 1711009611, titular de 1 acción que representan el 1% del capital social;
- Caiza de la Cueva Edgar Gastón con CI No 1710591460, titular de 1 acción que representan el 1% del capital social;
- Caiza de la Cueva Francisco Iván titular de 398 acciones que representan el 98% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Caiza de la Cueva Freddy Rubén, en calidad de Presidente y, como Secretaria la señora Fernanda Salazar, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012,

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de Abril del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio procederá a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

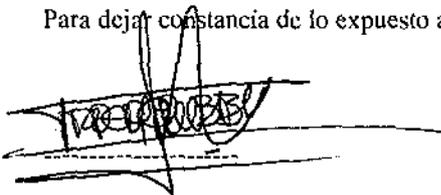
A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros de conformidad con la ley.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por el Directorio.

Para dejar constancia de lo expuesto anteriormente, firman



Dr. Rubén Caiza

Presidente



Sr. Edgar Caiza

Socio



Fernanda Salazar

Secretaria



Dr. Francisco Caiza

Gerente General