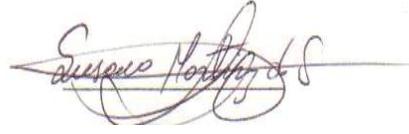


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL PRODEMSA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de febrero del año dos mil trece, siendo las dieciocho horas con treinta minutos, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en el inmueble signado como N70-27 de la calle Juan Vásquez y Sebastián Moreno, del cantón Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los socios señores Eduen Emilio Semanate Álvarez, señora Susana de los Ángeles Martínez Villacreses; y, Eduardo Antonio Martínez Villacreses, propietarios del ciento por ciento del capital social, los que conforman la totalidad de socios de la INDUSTRIAL PRODEMSA CIA. LTDA., quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo que prescribe la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el único punto del orden del día esto es la aprobación de los estados financieros del año 2012.- Preside la Junta en calidad de Presidente la señora Susana de los Ángeles Martínez Villacreses, actúa como Secretario Pablo Vinicio Pinto Portilla.- Se constata el quórum reglamentario. Por encontrarse presente la totalidad de socios y el ciento por ciento del capital social, se instala la sesión.- De inmediato toma la palabra el señor Eduen Emilio Semanate Álvarez, quien expresa que una vez elaborado el informe de gerencia por parte de su persona la compañía necesita la aprobación de los estados financieros para cumplir con las disposiciones de la superintendencia de compañías. Acto seguido toma la palabra el señor Eduardo Antonio Martínez Villacreses, quien manifiesta que los estados financieros cumplen con todas las disposiciones de ley; esta moción es puesta en consideración el departamento financiero, ha dado informe favorable a los estados financieros bajo Niif; esta moción que es apoyada por la totalidad de los socios y luego de sometida a votación, es aceptada por unanimidad, en razón de lo cual el Presidente dispone que el Secretario elabore las actas, para su respectivo archivo en los libros sociales que permanecen en la compañía



Sr. Eduen E. Semanate Álvarez  
GERENTE GENERAL



Sra. Susana Martínez V.  
PRESIDENTA



Sr. Eduardo Martínez V.  
SOCIO