



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"PRODINA CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de marzo de 2013, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Noruega 210 y Suiza, una vez comprobado la asistencia del 100% del capital social de la Empresa y siendo las 11:30 horas de la mañana, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de "Prodina Cia. Ltda."; Diego Fernando Cueva Álvarez María Verónica Cueva Álvarez y Hernán Patricio Cueva Álvarez

Se solicita la ayuda de la señora Verónica Cueva, para que actúe como secretaria de la Junta General Ordinaria.

Los socios aceptan por unanimidad construirse en Junta Ordinaria y tratar el punto para el que fueron convocados.

El Ing. Diego Cueva se dirige a los socios, agradece su presencia y pasa a dar la exposición del único punto de orden del día:

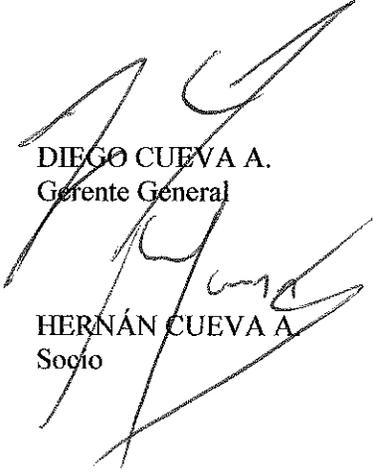
1. Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2012;

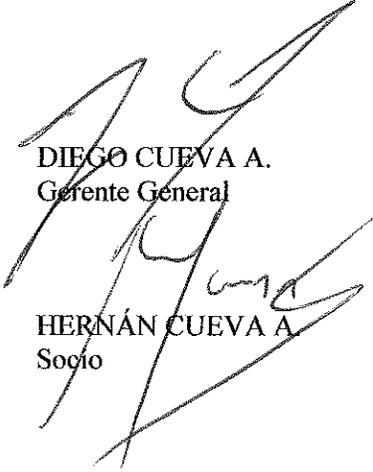
Luego pasan a explicar el documento en mención y se aprueba por unanimidad; el señor Gerente y colaboración de los socios.

1. Aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2012

Siendo las 12: 45 de la tarde se procede a dar por terminada la Junta General Ordinaria, dándose un receso de 15 minutos para que la secretaria redacte el acta.

Pasado este tiempo, se da lectura al Acta de la Junta General Ordinaria y se procede a aprobarla.


DIEGO CUEVA A.
Gerente General


HERNÁN CUEVA A.
Socio


MARÍA VERÓNICA CUEVA A.
Socía y Secretaria