

**PRODUCTOS DE EXPORTACION DIOMAR
PROEXDI CIA. LTDA.**

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

FECHA: 30/04/2014

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocer y aprobar el Balance y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2013.
- 2.- Conocer y resolver informe del gerente

ANEXOS

- 1.- Lista de socios asistentes a la junta
- 2.- Copia del acta

SANTA ROSA – EL ORO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS DE EXPORTACION DIOMAR PROEXDI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2014

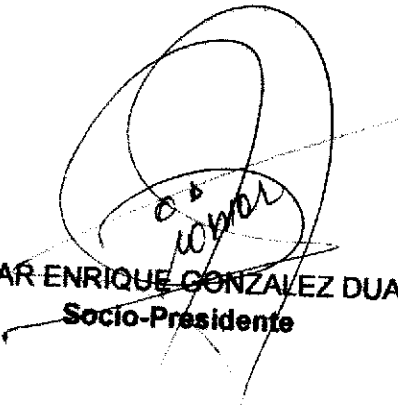
En la ciudad de Santa Rosa, siendo las nueve horas del día treinta de abril del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Santa Rosa, Barrio Miguel Concha Álvarez detrás de la fábrica de agua cristalina, sin el requisito de la previa convocatoria, los socios de la compañía **PRODUCTOS DE EXPORTACION DIOMAR PROEXDI CIA. LTDA.** Quienes representan la totalidad del capital social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Presidente titular el Sr. **DIOMAR ENRIQUE GONZALEZ DUARTE**, y la Sra. **IRIS YADIRA ORDOÑEZ AGUIRRE**, en su calidad de Gerente, actúa como Secretaria de la Junta. Por Secretaría se constata la lista y asistencia de los siguientes Socios: 1) señor **DIOMAR ENRIQUE GONZALEZ DUARTE**, propietario (380) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) del capital social; 2) **IRIS YADIRA ORDOÑEZ AGUIRRE**, propietaria de (20) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalente al uno por ciento (5%) del capital social. Constatado que se encuentra presente el 100% asciende a cuatrocientos dólares americanos (\$400.00) del capital suscrito y pagado, se procede a declarar la validez de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Acto seguido se establece los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Conocer y aprobar el Balance y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2013.
- 2) Conocer y resolver informe del gerente

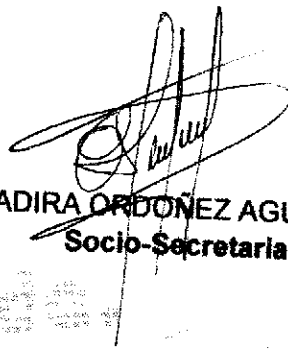
El Gerente General de la compañía **PRODUCTOS DE EXPORTACION DIOMAR PROEXDI CIA. LTDA.** En la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas expone Punto Uno: los resultados obtenidos durante el ejercicio Económico del Año 2013 y los pone a consideración de la Junta, el socio señor **DIOMAR ENRIQUE GONZALEZ DUARTE** indica su conformidad con los resultados obtenidos, acto seguido RESUELVE: de manera unánime la Junta en General Extraordinaria y Universal de Socios aprueba el primer punto. Inmediatamente el Presidente de la Junta expone a consideración el Punto dos del orden del día que es conocer y resolver el informe del gerente, acto seguido RESUELVE: de manera unánime la Junta en General Extraordinaria y Universal de Socios aprueba el punto dos.

PRODUCTOS DE EXPORTACION DIOMAR

La Junta concede un receso para la redacción de la sesión procediendo el Secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Socios en forma íntegra y Unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, siendo las once horas con treinta minutos, firmando para constancia. Certifico, Santa Rosa, 30 de Abril del 2014.



DIOMAR ENRIQUE GONZALEZ DUARTE
Socio-Presidente

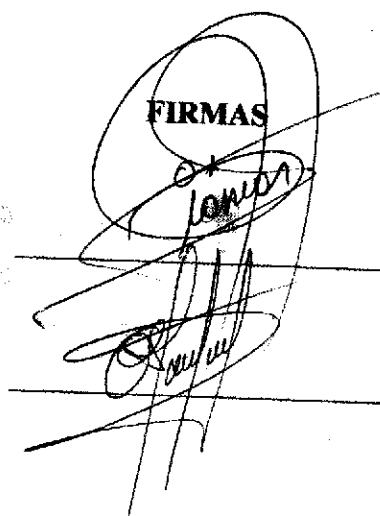


IRIS YADIRA ORDÓÑEZ AGUIRRE
Socio-Secretaria

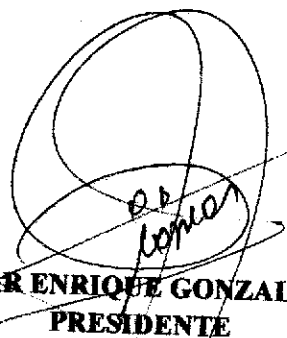
NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS DE EXPORTACION DIOMAR PROEXDI CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

NOMBRES Y APELLIDOS	# DE PARTICIPACIONES	%
1.- Diomar Enrique González Duarte	380	95
2.- Iris Yadira Ordoñez Aguirre	20	5

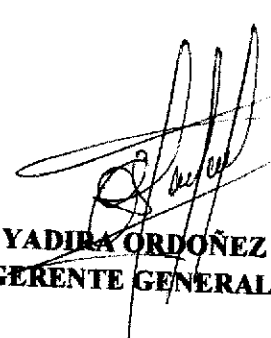
FIRMAS



Santa Rosa, 30 de abril del 2014.



DIOMAR ENRIQUE GONZALEZ DUARTE
PRESIDENTE



IRIS YADIRA ORDOÑEZ AGUIRRE
GERENTE GENERAL