

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACORDANTES DE LA COMPAÑIA PROMETA CA CELEBRADA EL 26 DE
OCTUBRE DEL 2014.-**

En la ciudad de Chiquipilli, a las once horas del día 26 de octubre de 2014, en el local social de la compañía, situada en Calle Los Colones, se reúne entre la Presidencia y Asamblea Principal, se reúnen el accionista de la compañía PROMETA, señores LILLY EMERALDAS AVILES PAYTEZ, representante de 600 acciones (60%) ordinarias y constituidas de un dólar de los Estados Unidos de América, el señor ENRIQUE JERONIMO MARQUEZ DE LA PLATA AVILES, propietario de 200 acciones (20%) ordinarias y constituidas de un dólar de los Estados Unidos de América. En la presente sesión de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía PROMETA, se acuerda emitir el 100% del capital social de la compañía que consiste a acciones ordinarias y cambio acciones ordinarias y constituidas de un dólar cada una. Preside la sesión el señor FABIEN GUICHAR AVILES PAYTEZ, Gerente de la compañía PROMETA S.A. y actúa de secretario el señor LILLY EMERALDAS AVILES PAYTEZ. A lo cual procede a efectuar el registro de los señores presentes en esta sesión, se acuerda que queda autorizado con un firma y una, la del Presidente de la Junta, después de haber constatado que el quórum se completa minutos antes de las 12:00.- La Presidencia dispone con la Secretaría no de firmar a la orden del día lo cual se hace a continuación: **ORDEN DEL DIA: PUNTO UNO: APROBACION DE BALANCES ECONOMICOS DEL AÑO 2013.-** Los accionistas aceptan constituir en Junta General Extraordinaria de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Chiquipilli, y, también aceptar tanto el balance como de la Unión del año, acto seguido se procede a la aprobación de los balances del año 2013, por lo tanto se acuerda para la redacción del acta de la presente Junta, hecho lo cual se remite la Sesión con la conformidad de los señores accionistas constituidos inicialmente y, dispone de la Sesión al acta, lo que cumple el señor Secretario de la Junta, y pasa a consideración de los accionistas concurrentes, se aprueba sin modificaciones.- Siendo las once horas, el Presidente declara concluido el acto y clausura la Sesión, y para constancia, suscriben la presente acta el señorita.


FABIEN GUICHAR AVILES PAYTEZ

GERENTE


LILLY EMERALDAS AVILES PAYTEZ

SECRETARIA-ACORDANTE


ENRIQUE JERONIMO MARQUEZ DE LA PLATA AVILES

ACORDANTE