

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA PROMARCAS CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 4 DE MAYO DEL AÑO 2015.**

En la ciudad de Guayaquil al cuatro de Mayo del año 2015 a las 09:00 en las oficinas ubicadas en la Cdla. Bella Aurora de esta ciudad, se reúnen las siguientes personas socios de la Compañía Promarcas Cía. Ltda. con la concurrencia de los siguientes miembros: Sr. David Alejandro Viteri Alvarado propietario de veinte participaciones por un valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (\$20.00), y el Sr. Ramón Guillermo Viteri Sandoval propietario de doscientas ochenta participaciones por un valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (\$280.00), con lo cual se encuentra presente el setenta y cinco por ciento del Capital Social suscrito y pagado de la compañía. Como se encuentra representada la mayoría del Capital suscrito los socios deciden constituirse en Junta General de socios en conformidad con lo dispuesto en artículo 238 del a Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del día:

Aprobar los Estados Financieros de la Compañía y los resultados obtenidos en el Ejercicio económico correspondiente al año 2014.

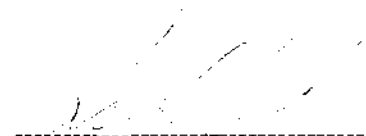
Actúa como Presidente de la Junta General, el Sr. Ramón Guillermo Viteri Sandoval., y actúa como Secretario el Gerente, señor John Recalde Raymondi, quien procede de inmediato a elaborar la lista de asistentes determinando que se encuentra presente el setenta y cinco por ciento del capital social y pagado de la Compañía.

Habiéndose cumplido con todos los requisitos legales la Presidente declara legalmente instalada la sesión y tratando el punto del Orden del día solicita la palabra el Sr. Ramón Viteri Sandoval, para dejar constancia que el ejercicio económico del año 2014, se han obtenido una Pérdida por un valor de \$77.02.

El Secretario pone a consideración de los socios, lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones la Junta General de socios por unanimidad de votos resuelve aprobar los Estados Financieros y Resultados obtenidos en el Ejercicio económico 2014.

No teniendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta y transcurrido este se realiza la sesión con el igual numero de asistentes por lo que se procede a dar lectura del texto del Acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las 12:00 horas.



Ing. John Recalde Raymondi
Gerente- Secretario

Sr. David Alejandro Viteri Alvarado
Socio

Sr. Ramón Guillermo Viteri Sandoval
Presidente de la Junta - Socio