

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA PROMATECSA S.A.

En Guayaquil, siendo las 12:00 horas del día 18 de noviembre del 2014, se reunieron en el local de la sociedad sito ubicado en Clemente Ballén 216 y Pichincha la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Néstor Briz Otero titular 790 (setecientos noventa) acciones representando el 98,7 % del capital social;
- Sra. María Del Pilar Briz Moreno titular 10 (diez) acciones representando el 1,3 % del capital social;

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2013, y la propuesta de aplicación del Resultado.

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2013, y la propuesta de aplicación del Resultado.

Como primer punto del día, se entrega a la Junta General, para la probación de las cuentas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2013, y el informe de gestión del Representante legal

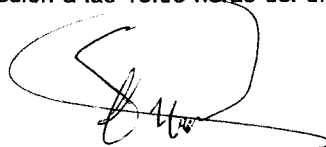
Después de la revisión y análisis de los Estados Financieros la Junta General, decide:

- aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al periodo del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2013.
- La empresa, no ha tenido actividad comercial, por lo que no existen resultados del Presente Ejercicio.

No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 13:00 horas del día 18 de abril del Dos Mil catorce.



Sra. María del Pilar Briz Moreno
PRESIDENTE
C.I. 0909563280



Sr. Néstor Briz Otero
SECRETARIO
C.I. 0902291525