



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"PROMOCIONES TODO C.A."**

Celebrada el 2 de marzo del 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los dos días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 09:00, en la avenida Eloy Alfaro NÚMERO 393 y los Granados, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía "PROMOCIONES TODO C.A." que representa el 100% del capital de la compañía, según consta de la lista de asistentes a la Junta que se incorpora al expediente de la misma y cuya elaboración comenzó a las 07:00 y concluyó a las 11:00, dichos accionistas son:

ESTENA S.A., representada por su Gerente, señor arquitecto Esteban Javier Najas Rivas, titular de 400 acciones ordinarias y nominales de \$0,04 cada una, equivalente al 7,5% del capital total.

SEJOSE S.A., representada por su Gerente, señor ingeniero José Fernando Najas Rivas, titular de 600 acciones ordinarias y nominales de \$0,04 cada una, equivalente al 7,5% del capital total.

INTERMEDIA C.A. INMACULADA, representada por su Gerente, señor arquitecto Emilio Fernando Najas Cortes, titular de 400 acciones ordinarias y nominales de \$0,04 cada una, equivalente al 7,5% del capital total.

VICTONA S.A., representada por su Gerente, señor ingeniero José Fernando Najas Rivas, titular de 400 acciones ordinarias y nominales de \$0,04 cada una, equivalente al 7,5% del capital total.

LESMISER C.A., representada por su Gerente, señor Jorge Arribas Andino Castro, titular de 14.000 acciones ordinarias y nominales de \$0,04 cada una, equivalente al 70% del capital total.

Así se halla debidamente representada la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 800 dólares.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, arquitecto Esteban Najas Rivas como Secretario, su Gerente, señora Ilika Arriaga Sánchez y quien da constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la celebración de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente del año 2012.
2. Informe del Comisario del año 2012.
3. Balance, Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
4. Designación del Comité Principal y Comisario Suplente.

El presidente dispone que se dé inicio a la sesión con el primer punto del orden del día, por lo que da lectura a su informe el señor Gerente General, luego de lo cual es aprobado por los presentes que suman 500 votos, segundo punto el Comisario da lectura de su informe que es aprobado por los presentes por igual número de votos, tercer punto el secretario da lectura del balance general, estado de partidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012, toma la palabra el presidente y comenta a la Junta que en el ejercicio económico del año 2012 no se han generado utilidades, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad; cuarto punto toma la palabra el secretario y comenta a la Junta de la elección del nuevo Comité Principal y Suplente de la compañía, sugiere a la señora Victoria Venegas como Comisaria Principal y la señora Miryam Bolaños como Comisaria Suplente de la compañía; ambas por el plazo de un año, puesta en consideración de los accionistas, la sugerencia es aceptada por unanimidad de los presentes.

Sin haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de reposo para la reposición del foto, se reinicia la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna.

PRESIDENTE

Arq. Esteban Najas Rivas

SECRETARIO

Sra. Ilika Arriaga Sánchez

ACCIONISTA

ESTENA S.A.

ACCIONISTA

SEJOSE S.A.

ACCIONISTA

VICTONA S.A.

ACCIONISTA

INTERMEDIA C.A.

ACCIONISTAS

LESMISER C.A.

Av. Eloy Alfaro 4669 y Av. De Los Granados • Casilla 17-110-8153 QGNY

Teléfonos: 2820-760 / 2820-753 / 2458-428 / 2268-268 • Fax: 2458-428 • Quito - Ecuador