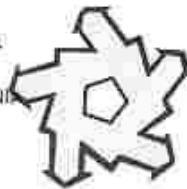


PROMTO C. A.



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

Celebrada el 13 de febrero del 2014.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los trece días del mes de febrero del dos mil catorce, siendo las 07:00, en la avenida Eloy Alfaro N40-383 y las Granadas, 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 cuyo elaboración comenzó a las 09:00 y concluyó a las 11:00, dichos accionistas son:

ESTENA S.A., representada por su Gerente, señor arquitecto Esteban Javier Rojas Raud, titular de 600 acciones ordinarias y nominales de \$0.04 cada una, equivalente al 7.5% del capital total.

SEJOSER S.A., representada por su Gerente, señor Ingeniero José Fernando Rojas Raud, titular de 600 acciones ordinarias y nominales de \$0.04 cada una, equivalente al 7.5% del capital total.

INTERMEDIA C.A. INACOMEDIA, representada por su Presidente, señor arquitecto Esteban Javier Rojas Raud, 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 Rojas Raud, titular de 600 acciones ordinarias y nominales de \$0.04 cada una, equivalente al 7.5% del capital total.

LESMAIER C.A., representada por su Gerente, señora Iba del Carmen Andino Sánchez, titular de 14.000 acciones ordinarias y nominales de \$0.04 cada una, equivalente al 75% del capital total.

Al se halla debidamente representada la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 600 dólares.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, arquitecto Esteban Javier Rojas Raud como Secretario, su Gerente, señora Iba del Carmen Andino Sánchez y quien bajo constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y de la que existe el quórum necesario para la realización de ésta 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 2013.
2. Informe del Comité de año 2013.
3. Balance, Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
4. Designación del Comité Principal y Comité Suplente.

El presidente dispone que se dé inicio a la sesión con el primer punto del orden del día, por lo que ha leído a su informe el señor Gerente General luego de lo cual es aprobado por los presentes que suman 800 votos, segundo punto el Comité de 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 permisos y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013, toma la palabra el Presidente y comenta a la Junta que en el ejercicio económico del año 2013 se han generado perdidas mínimas, 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, eligió a la señora Yekelia Vinagras como Comité Principal y la señora Ilyse Bolanos como Comité Suplente de la compañía, ambas por el plazo de un año, puesto en consideración de los accionistas, la sugerencia es aceptada por unanimidad de los presentes.

Se hace otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reinicia la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna.

PRESIDENTE

Arq. Esteban Rojas Raud

SECRETARIO

Iba del Carmen Andino Sanchez

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ESTENA S.A. SEJOSER S.A. VICTONA S.A. INTERMEDIA C.A. LESMAIER C.A.

Av. Eloy Alfaro N40-383 y Av. De las Granadas • Casilla 17-110-6153 CCNU
Teléfonos: 2268-384 / 2430-202 / 2458-426 • Fax: 2458-428 • Quito - Ecuador