



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PROMOX S.A."

En la ciudad de Guayaquil, sede principal de **PROMOX S.A.**, el día Miércoles, 20 de Abril de 2016, siendo las 10h00, hora de convocatoria, El Señor Jorge David Balladares Burgos como Presidente en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** da inicio la Junta con los siguientes accionistas: Jorge David Balladares Burgos y la Compañía Publisoprote S.A. representada por el Señor Jorge David Balladares Burgos los mismos que constituyen el quórum reglamentario. Además contamos con la presencia del contador de la compañía Jorge Reyes Franco y el comisario de esta compañía Jorge Paulo Balladares Burgos.

El señor Hugo Moisés Plaza Reyes como Secretario de la Junta da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2015

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

El Contador de la compañía entrega los Balances del año 2015 al Comisario Jorge Paulo Balladares Burgos para su revisión, la misma que revisando cifras y un minucioso estudio económico da como resultado un excelente nivel de flujos y una proyección de ventas muy bueno para el año 2016. Posteriormente el comisario entrega los balances al Presidente de la Junta para su aprobación, la misma que queda aprobada por decisión unánime.

Siendo las 13h00 del día Miércoles, 20 de Abril de 2016 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas.



Jorge David Balladares Burgos

Gerente General – PRESIDENTE

ACCIONISTA



Hugo Moisés Plaza Reyes

SECRETARIO