



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 Lunes, 10 de Abril de 2017, siendo las 10h00, hora de convocatoria, la señora María Gracia Mata Mosquera, en su calidad de Gerente General, actúa como Presidente en esta JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Instalada la sesión, se da inicio la Junta con los siguientes accionistas: Jorge David Balladares Burgos, propietario de una acción; y la Compañía PUBLISOORTE S.A. propietario de setecientas noventa y nueve acciones, representada por el Señor Jorge David Balladares Burgos en su calidad de representante legal; los mismos que constituyen el quórum reglamentario. Además, contamos con la presencia del contador de la compañía Señor Jorge Reyes Franco y el comisario de esta compañía, Señor Jorge Paulo Balladares Burgos.

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

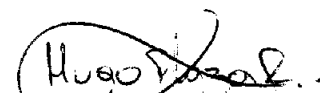
- 1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2016

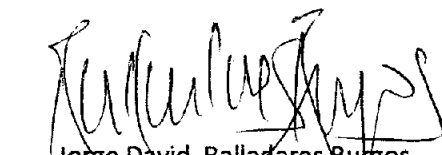
La Presidente de la Junta, da paso a tratar el punto único: REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

El Contador de la compañía entrega los Balances del año 2016 al Comisario Jorge Paulo Balladares Burgos para su revisión, quien expone que luego de revisadas las cifras y un minucioso estudio económico da como resultado un excelente nivel de flujos y una proyección de ventas muy bueno para el año 2017. Posteriormente el Comisario entrega los balances a la Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la Junta de Accionistas para su aprobación. Luego de breves deliberaciones, quedan aprobados por decisión unánime.

Siendo las 13h00 del día Lunes, 10 de Abril de 2017 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas.


María Gracia Mata Mosquera
Presidente de la Junta


Hugo Moisés Plaza Reyes
SECRETARIO


Jorge David Balladares Burgos
ACCIONISTA


P. PUBLISOORTE
Jorge David Balladares Burgos
ACCIONISTA