



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

En la ciudad de Guayaquil, sede principal **PROMOX S.A.**, el día Lunes, 1 de abril de 2019, 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 Publisoporte 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, Jorge Paulo Balladares Burgos comisario de esta compañía.

La Señora María Gracia Mata Mosquera como Secretaria 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 2018

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

El Contador de la compañía entrega los Balances del año 2018 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 2019. 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 Lunes, 1 de abril de 2019 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Jorge David Balladares Burgos

Gerente General – PRESIDENTE

ACCIONISTA

María Gracia Mata Mosquera

SECRETARIA

ACCIONISTA