

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
PROMOSTARS S.A. CELEBRADA EL 6 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE**

---

En el Cantón Guayaquil, a los seis días del mes Marzo del dos mil trece, en la sede ubicada en la Av. Carlos Julio Arosemena, Edificio Centro Comercial Albán Borja, Piso 1, Oficina 105; se reúnen los accionistas de la Compañía señores:

**IRIGOYEN NEGRÓN MARÍA TERESA**, propietaria de cuatrocientas acciones (400);  
**ROLANDO CARCACHE ROCIO MARÍA**, propietaria de cuatrocientas acciones (400);  
ordinarias y normativas de un Dólar cada una.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a **OCHOCIENTOS** Dólares; quienes acogidos a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

**1. Revisión y Aprobación de los Estado Financieros correspondiente al periodo 2014 siendo estos:**

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estado de Resultado Integral**
- **Estado de Flujo de efectivo**
- **Estado de Cambio en el Patrimonio**
- **Notas A los Estados Financieros**

Preside la Junta General la Sra. **IRIGOYEN NEGRÓN MARÍA TERESA** en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Gerente General la Sra. **ROLANDO CARCACHE ROCIO MARÍA**, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas; que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es ochocientos Dólares, representados por ochocientos acciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley el presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día.

Se procede a la lectura del único punto de orden del día esto es la revisión y aprobación de los estados financieros por el año 2014, el cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, siendo A las 12 horas diez minutos firmando para constancia y validez, todos los accionistas en un unidad de acto con la Presidenta y Secretaria que certifica. f) **IRIGOYEN NEGRÓN MARÍA TERESA** f), **ROLANDO CARCACHE ROCIO MARÍA** Accionista f) **ROLANDO CARCACHE ROCIO MARÍA** Gerente General, Secretario.

**IRIGOYEN NEGRÓN MARÍA TERESA**  
Presidenta

**ROLANDO CARCACHE ROCIO MARÍA**  
Gerente General, Secretario

**IRIGOYEN NEGRÓN MARÍA TERESA**  
Accionista

**ROLANDO CARCACHE ROCIO MARÍA**  
Accionista

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, Marzo 6 del 2015.

**ROLANDO CARCACHE ROCIO MARÍA**

Gerente General