

Cía. PROMARCOMPANY S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A los 17 días del mes de Junio del 2016, siendo las 10 h30, se da inicio a la Junta General de Accionistas de la Cía. PROMARCOMPANY S.A. para tratar el único punto del **BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015**.

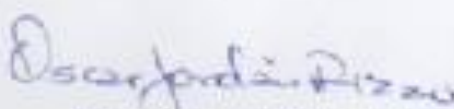
Se constata en Cuórum, se pasa lista de los Accionistas asistentes: Sr. CARLOS LUIS JORDAN RIZZO - Gerente General, Sr. CARLOS E. JORDAN POLIT - Presidente, actúa como secretario Adop el Sr. OSCAR O. JORDAN RIZZO. Se presenta la Contabilidad de la Cía. PROMARCOMPANY S.A. y se da lectura por parte del contador C.P.A. Félix Palma Domínguez con Reg. Nac. No. 19.145 y manifiesta que la Cía. En Referencia esta en operatividad y los valores representados en sus Estados Financieros son reales, considerados de los comprobantes de Ingresos y Gastos, cumple con la Contabilidad NIF y procedimientos del S.R.L. y la Superintendencia de Compañía.

Una vez conocido este informe y analizados los Estados Financieros, los accionistas **dan por aprobado el Balance del 2015** y ordenan que se cumpla con lo estipulado en las leyes y reglamento del S.R.L. y la Superintendencia de Compañía.

Siendo las 12 h00 se da por terminada esta Junta General.


Sr. CARLOS LUIS JORDAN RIZZO
C.C.No. 0910421940
GERENTE GENERAL


Sr. CARLOS E. JORDAN POLIT
C.C.No. 0920169522
PRESIDENTE


Sr. OSCAR O. JORDAN RIZZO
C.C No. 091100889
SECRETARIO QUE CERTIFICA EL ACTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN
SECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN

CIUDADANÍA

PRESENTE Y VIGENTE
JORDAN POLIT
CARLOS EDUARDO
Lugar de nacimiento:
GUAYAS
GUAYAS
BOLESA (GUAYAS)
FECHA DE NACIMIENTO: 11-11-87
FECHA DE EXPIRACIÓN:
2022-11-87
LUGAR DEL DUEÑO:
GUAYAS

CIUDADANÍA

PRESENTE Y VIGENTE
JORDAN POLIT
CARLOS EDUARDO
Lugar de nacimiento:
GUAYAS
GUAYAS
BOLESA (GUAYAS)
FECHA DE NACIMIENTO: 11-11-87
FECHA DE EXPIRACIÓN:
2022-11-87
LUGAR DEL DUEÑO:
GUAYAS

CIUDADANÍA

PRESENTE Y VIGENTE
JORDAN POLIT
CARLOS EDUARDO
Lugar de nacimiento:
GUAYAS
GUAYAS
BOLESA (GUAYAS)
FECHA DE NACIMIENTO: 11-11-87
FECHA DE EXPIRACIÓN:
2022-11-87
LUGAR DEL DUEÑO:
GUAYAS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN
SECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN

CIUDADANÍA

PRESENTE Y VIGENTE
JORDAN POLIT
CARLOS EDUARDO
Lugar de nacimiento:
GUAYAS
GUAYAS
BOLESA (GUAYAS)
FECHA DE NACIMIENTO: 11-11-87
FECHA DE EXPIRACIÓN:
2022-11-87
LUGAR DEL DUEÑO:
GUAYAS

CIUDADANÍA

PRESENTE Y VIGENTE
JORDAN POLIT
CARLOS EDUARDO
Lugar de nacimiento:
GUAYAS
GUAYAS
BOLESA (GUAYAS)
FECHA DE NACIMIENTO: 11-11-87
FECHA DE EXPIRACIÓN:
2022-11-87
LUGAR DEL DUEÑO:
GUAYAS

CIUDADANÍA

PRESENTE Y VIGENTE
JORDAN POLIT
CARLOS EDUARDO
Lugar de nacimiento:
GUAYAS
GUAYAS
BOLESA (GUAYAS)
FECHA DE NACIMIENTO: 11-11-87
FECHA DE EXPIRACIÓN:
2022-11-87
LUGAR DEL DUEÑO:
GUAYAS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN
SECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN

CIUDADANÍA

PRESENTE Y VIGENTE
JORDAN POLIT
CARLOS EDUARDO
Lugar de nacimiento:
GUAYAS
GUAYAS
BOLESA (GUAYAS)
FECHA DE NACIMIENTO: 11-11-87
FECHA DE EXPIRACIÓN:
2022-11-87
LUGAR DEL DUEÑO:
GUAYAS

CIUDADANÍA

PRESENTE Y VIGENTE
JORDAN POLIT
CARLOS EDUARDO
Lugar de nacimiento:
GUAYAS
GUAYAS
BOLESA (GUAYAS)
FECHA DE NACIMIENTO: 11-11-87
FECHA DE EXPIRACIÓN:
2022-11-87
LUGAR DEL DUEÑO:
GUAYAS

CIUDADANÍA

PRESENTE Y VIGENTE
JORDAN POLIT
CARLOS EDUARDO
Lugar de nacimiento:
GUAYAS
GUAYAS
BOLESA (GUAYAS)
FECHA DE NACIMIENTO: 11-11-87
FECHA DE EXPIRACIÓN:
2022-11-87
LUGAR DEL DUEÑO:
GUAYAS