

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA PROMACTURIS S.A.

En Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 20 de febrero del 2013, se reunieron la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. William Arturo Palma Ponce, titular de 640 acciones que representan el 80% del capital social;
- Sr. Hernández Suárez Octaviano Germán, titular de 160 acciones que representan el 20% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor William Arturo Palma Ponce, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Sr. Octaviano Hernández Suárez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de febrero de 2013, el Directorio acordó aprobar los Estados financieros individuales bajo NIIF de la Empresa del ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

FIRMA DE ACCIONISTAS


William Palma Ponce
C.I. No. 0909503617


Octaviano Hernández Suárez
C.I. No. 090624482-7