

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
PROMAC PROVEEDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 15 de mayo de 2020, a las 15h30 en el local social de la Compañía, ubicado en Quito, Av. 6 de diciembre N50-194 y Rafael Bustamante, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Socios de la compañía **PROMAC PROVEEDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CÍA. LTDA.**, estando presente los señores socios que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los mismos manifestaron su aceptación a la celebración de la presente Junta a fin de tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

1.- Aprobación los balances generales 2019 en Normas Internacionales de Información financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

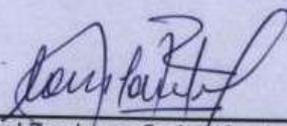
Comparece como Presidente de la Junta, Sra. Sandoval Vergara Gina Marlene; y actúa como Secretario de la misma, Sr. Sandoval Zambrano Carlos Humberto.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2019.

Los socios resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.


Sandoval Vergara Gina Marlene
Presidente - Socio
PROMAC CÍA. LTDA.


Sandoval Zambrano Carlos Humberto
Gerente General - Socio
PROMAC CÍA. LTDA.