

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOLUZ S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015.

En el cantón Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del 2015, a las 10h00 horas en el local de la Compañía PROMOLUZ S.A., ubicado la Vía a Samborondon se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

1.-Giancarlo Patiño Chiriboga

2.- Fabiola Alba Chacon

Con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de PROMOLUZ S.A., el mismo que es de \$237,50 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2014. Preside la sesión, como Presidente Giancarlo Patiño Chiriboga y actúa como Secretario la Sra. Fabiola Alba Chacon. Inmediatamente, el Sr. Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

PRIMERA Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2014 en el período que va del 1 de Enero del 2014 hasta el 31 de Diciembre del 2014, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente

Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de PROMOLUZ S.A.

Glancario Patiño Chiriboga
GERENTE GENERAL


Fabiola Alba Chacon
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PROMOLUZ S.A. celebrada el 30 de Abril del dos mil quince, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuáles me remito en caso de ser necesario.


FABIOLA ALBA CHACON
SECRETARIO DE LA JUNTA