

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA  
**PROMOCION DE VENTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PROEMPRO S.A.**

Celebrada el 13 de Marzo de 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de marzo del dos mil dieciocho a las 11h00 am, en las instalaciones de la compañía **PROMOCION DE VENTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PROEMPRO S.A.**, con el objetivo de constituirse en Junta General Ordinaria puesto que está presente todos los Accionista que presenta la totalidad del Capital Social Pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar.

Preside la junta Karina Del Pilar Veliz Vallejo, en calidad de Presidente; y, actúa como Secretario de la misma Gabriela Nicole Gómez Zavala.

La Secretaria formula la lista de asistente:

- a) Jorge Enrique Cadme Barros, propietario de 1.580 acciones;
- b) Carlos Alberto Serrado Quiroz, propietario de 14.220 acciones

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y están pagadas en la totalidad de su valor.

**Orden del día:**

1.-Conocer y aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2017

**Resuelve:**

1.- Aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2017

No habiendo otro punto de tratar en esta Junta Ordinaria, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída a los presentes por la Secretario certifica que la presente Acta queda aprobada y suscrita por todos los presentes, las mismas que reposan en los libros de la compañía, con lo que se levanta la sesión siendo las 13h00.-



KARINA DEL PILAR VELIZ VALLEJO

PRESIDENTE DE LA JUNTA



GABRIELA NICOLE GOMEZ ZAVALA

SECRETARIO DE LA JUNTA