

Quito, 28 de marzo del 2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
PROMOLINE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, siendo las 15 horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en Calle García Moreno y Eduardo Racines Casa # 48 Parroquia Calderón estando presente el 100% de los socios, estos son, MARLENE ROMERO con un capital de \$ 400 dólares; NANCY MOYA con un capital de \$400 dólares, se instalan en Junta General Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe Económico y Financiero de Gerencia por el año 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2012
- 4.- Resolver sobre la pérdida del ejercicio 2012.

Toma la palabra MARLENE ROMERO, Gerente de PROMOLINE CIA.LTDA., quien hace las veces de Secretaria de la Junta, y procede a dar lectura al orden del día.

- 1.- Se pasa a conocer el Informe de Gerente, el mismo que es puesto a consideración de las señoras socias. La junta lo aprueba en su totalidad.
- 2.- Se procede a conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
- 3.- La Junta resuelve asumir la pérdida.

La Junta hace un receso de 30 minutos mientras se redacta el acta y una vez reinstalada procede a convalidar la misma con su firma.



NANCY MOYA
PRESIDENTA



MARLENE ROMERO
SECRETARIA