

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROMOLINE CIA. LTDA.**

En Quito a los diez y nueve días del mes de Abril del 2014, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Quito, se reúnen los socios que representan la mayoría del capital social de la COMPAÑIA PROMOLINE CIA. LTDA, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑIAS.

Preside la sesión el señora ROMERO BRAVO MARLENE ANTONIETA, actuando como Secretaria la señora MOYA ARCOS NANCY ELIZABETH, quien efectivamente constará que en la reunión estaba representado la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la COMPAÑIA PROMOLINE CIA. LTDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de PROMOLINE CIA. LTDA.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En Quito, a los 19 días del mes de Abril del 2014.- $\bar{\eta}$ MARLENE ROMERO, en su calidad de Presidente de la Junta; y Nancy Moya como Secretaria de la Junta.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de la COMPAÑIA PROMOLINE CIA. LTDA, al cual me remitiré en caso de necesario.

Quito, 19 de Abril del 2014,



Romero Bravo Marlene Antonieta
Presidente de la Junta
PROMOLINE CIA. LTDA



Moya Arcos Nancy Elizabeth
Secretaria de la Junta
PROMOLINE CIA. LTDA