

# PROMOGANGA S.A.

RUC. 0992718323001

Kennedy Norte, Av. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados

---

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROMOGANGA S.A., CELEBRADA EL DIA 4 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a 4 de abril de 2014, en el inmueble ubicado en Cdla. Kennedy Norte Av. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados, siendo las once horas se reunió la totalidad de los Accionistas de la compañía **PROMOGANGA S.A.**:

1. El señor **GEOVANNY JORGE BARREIRO LOZANO** propietario de setecientas noventa y seis acciones de su propiedad.
2. El señor **ARTURO DANIEL ZAPATA MENDEZ** propietario de cuatro acciones de su propiedad.

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Asisten también la comisaria de la Compañía CPA. Yolanda Segarra y la Gerente General de la Compañía señora Ing. Leticia Macías Zambrano

Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre el siguiente punto:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013

Preside la Sesión el Sr. Geovanny Jorge Barreiro Lozano en calidad de Presidente Ad-Hoc y de Secretaria actúa la Gerente General de la Compañía señora Ing. Leticia Macías Zambrano.

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

# PROMOGANGA S.A.

RUC. 0992718323001

Kennedy Norte, Av. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados

---

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

**UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013**

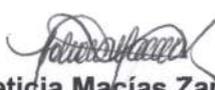
**DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013**

**TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013**

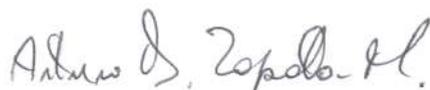
Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.

  
**GEOVANNY JORGE BARREIRO LOZANO**

**Presidente - Accionista**

  
**ING. Leticia Macias Zambrano**

**Gerente General – Secretaria**

  
**SR. ARTURO DANIEL ZAPATA MENDEZ**

**Accionista**

# PROMOGANGA S.A.

RUC. 0992718323001

Kennedy Norte, Av. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados

---

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROMOGANGA S.A., CELEBRADA EL DIA 4 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a 4 de abril de 2014, en el inmueble ubicado en Cda. Kennedy Norte Av. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados, siendo las once horas se reunió la totalidad de los Accionistas de la compañía **PROMOGANGA S.A.**:

1. El señor **GEOVANNY JORGE BARREIRO LOZANO** propietario de setecientas noventa y seis acciones de su propiedad.
2. El señor **ARTURO DANIEL ZAPATA MENDEZ** propietario de cuatro acciones de su propiedad.

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Asisten también la comisaria de la Compañía CPA. Yolanda Segarra y la Gerente General de la Compañía señora Ing. Leticia Macías Zambrano

Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre el siguiente punto:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013

Preside la Sesión el Sr. Geovanny Jorge Barreiro Lozano en calidad de Presidente Ad-Hoc y de Secretaria actúa la Gerente General de la Compañía señora Ing. Leticia Macías Zambrano.

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

# PROMOGANGA S.A.

RUC. 0992718323001

Kennedy Norte, Av. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados

---

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

**UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013**

**DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013**

**TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013**

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes. **FIRMADO) GEOVANNY JORGE BARREIRO LOZANO.- Presidente – Accionista.- ING. Leticia Macías Zambrano.- Gerente General – Secretaria .- SR. ARTURO DANIEL ZAPATA MENDEZ Accionista**

**CERTIFICO :** Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 4 de abril de 2014



**ING. LETICIA MACÍAS ZAMBRANO**

**Gerente General - Secretaria**