

**Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PROMIA
SA**

En Guayaquil, a 02 de Febrero de 2016, y en el domicilio social de la entidad, siendo las 10:00 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de PROMIA S.A.

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados

También por el Sr. Secretario, se da lectura a los puntos a tratar:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2015 y de la propuesta de aplicación de resultado.

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2015 y de la propuesta de aplicación del resultado.

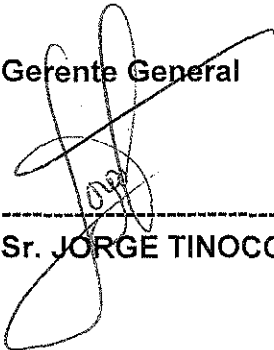
Como primer punto del Orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2015, cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, Cuenta de Resultados y el Informe de Gestión, y que fueron formuladas por el Consejo de Administración

Después de una documentada exposición realizada por el Contador General y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de de 2015.
- b) No hay aplicación del resultado. No obstante, se acuerda por unanimidad que las utilidades de la compañía sean Acumuladas para próximo año.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las 13:08 horas del día al comienzo indicado.

Gerente General



Sr. JORGE TINOCO