

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA PROMAQUIN CIA.
LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES, VEINTE Y DOS DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL TRECE**

En la ciudad de Quito el día Viernes veinte y dos de marzo del año dos mil trece, siendo las quince horas, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en Antares Lote 46-A2 y Mirlos de la ciudad de Quito, se reúnen los señores: Ing. John Charles Borja Vela, en calidad de representante legal de PROMAQUIN CIA. LTDA., propietario de trescientas noventa y cinco participaciones de un dólar de valor cada una, equivalentes al 98.75% del capital social suscrito y pagado; el señor Mario Benigno Borja Naranjo actúa como Presidente y como Secretario el Ing. John Charles Borja Vela. Por Secretaría se informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado por lo que los Socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día: 1) Aprobación de Balances Financieros Año 2012. El Presidente dispone se trate el primer punto del orden del día, esto es, la aprobación de Balances Financieros Año 2012 de la Compañía, se da lectura y revisión de los resultados obtenidos en el año 2012 los cuales son aprobados de manera unánime por los presentes. Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, lo cual se cumple, luego de lo cual se procede a dar lectura a los presente y aprobada por unanimidad. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente acta; b) Lista de Asistentes. El Presidente declara clausurada la sesión a las diez y seis horas y treinta minutos del día miércoles veinte y dos de marzo del año dos mil trece.



PRESIDENTE AD-ONC/SOCIO

MARIO BORJA NARANJO



SECRETARIO/SOCIO

JOHN BORJA VELA