

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROMINOVIA S.A. CELEBRADA EL 23  
DE MAYO DEL 2013.**

En la Ciudad Maricao de Quito, cantón Quito, a 23 de mayo del año dos mil trece, siendo las once horas, en el local ubicado en la calle Loma Alta, Calle la Olla, Eppe, la ciudad de Quito, en la compañía de COMPAÑIA PROMINOVIA S.A. personas o representantes autorizados quienes constituyen el 100% del capital social y pagado de la compañía y quienes deciden constituirse en Asamblea General Extraordinaria Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer, aprobar y aprobar los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2012, sobre la base de la exposición (se) informes del Consejo General de la compañía.
2. Conocer, aprobar y aprobar el informe presentado por el Consejo de la compañía.

Presidente de la Junta la Srta. Verónica Linares Haza Aguirre y como Secretario de la misma al Sr. Guillermo Escobar Casal Ronquillo.

La presencia de todo el capital social es certificada por parte de Secretario. La Srta. Verónica Linares Haza Aguirre declara instalado la presente Junta General, la misma que viene a tratar y a aprobar el punto:

1. Los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2012 son aprobados unánimemente por la Junta General de Accionistas.
2. El Consejo de la compañía, expone su informe y el cual refleja un desarrollo la verificación de los Estados Financieros y el cumplimiento de las normas legales y demás exigencias por las autoridades. En consecuencia, se aprueba por la Asamblea General.

Aprobado por la Junta el acta de la Asamblea General, por lo que se declara por los presentes, presente.

Sea oído punto que trata en la presente Junta, la Presidente de la misma declara en record para la redacción del acta, la misma que con la conformidad la sesión se da por terminada y se le aprueba en las firmas que aquí comparecen. Firmados todos los asistentes, punto con la Srta. Verónica Linares Haza Aguirre y el Sr. Guillermo Escobar Casal Ronquillo. Se levanta la sesión a las once horas.

Sr. Guillermo Escobar Casal Ronquillo  
Secretario  
C.I. 1704381143

Ing. Guillermo Escobar Casal Ronquillo  
Representante de Legal  
C.I. 1704381143

Srta. Verónica Linares Haza Aguirre  
Presidente  
C.I. 1711114388

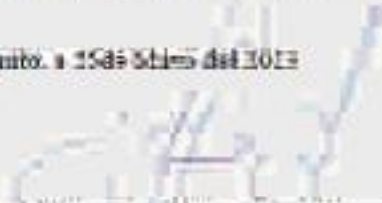
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA PROMONOVA S.A.  
CELEBRADA EL DIA 27 DE MAYO DEL 2013**

Los accionistas presentes son los siguientes:

| ACCIONISTA                               | REPRESENTANTE   | NO. DE ACCIONES | FIRMA                                                                              |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CASAL ROMOQUILLO<br>GUILLERMO ESTEBAN    | GERENTE GENERAL | 100             |  |
| CASAL ROMOQUILLO<br>RAUL PATRICIO        |                 | 100             |  |
| ROMOQUILLO<br>BAQUERIZO UCELA<br>CELESTE |                 | 100             |  |
| <b>Total:</b>                            |                 | <b>300</b>      |                                                                                    |

El capital presente, se encuentra representado en totalidad. Los accionistas son mil quinientos y quinientos cc. y cada uno de ellos tiene derecho a un voto

Quito, a 25 de Mayo del 2013

  
Sr. Guillermo Esteban Casal Romoquillo  
Gerente General

  
Sra. Verónica Lorena Haro Aguirre  
Presidenta