

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA PROMOTIVA S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2014.

En el Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, a 18 de marzo del año dos mil catorce, siendo las nueve horas (9) en el local ubicado en Santa Elena Alto, Calle 19 del Peque, se reúnen todos los accionistas de COMPANIA PROMOTIVA S.A. personal o debidamente autorizados, quienes constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y quienes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Ordinaria, para tomar el siguiente orden del día:

1. Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2013, sobre la base de la exposición del informe del Gerente General de la compañía.
2. Conocer, revisar y aprobar el informe presentado por el Consejo de la compañía.

Presidencia de la Junta la Srta. **Vivianica Lorena Hino Aguirre**, y, como secretario de la misma, el Sr. **Gutherman Esteban Ceval Rosapallo**.

La presencia de todo el capital social es verificada por parte de **Secretaría**. La señora **Presidencia** declara instalada la presente Junta General, la misma que surge a votar y a aprobar cada punto:

1. Los Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2013 son aprobados unánimemente por la **Junta General de Accionistas**.
2. El Consejo de la compañía, expone el informe el cual refleja un incremento la veracidad de los Estados Financieros y el cumplimiento de las normas legales y técnicas requeridas por las autoridades, las cuales han sido expuestas por la Administración. Acordado que la Junta al informar del Consejo, está en quórum por los accionistas presentes.

Sin otro punto que tratar en la presente Junta, la **Presidencia** de la misma declara concluido con la celebración del acto, la misma que, una vez concluida la sesión se da lectura y se la agenda en los términos que aquí se indican, firmando todos los asistentes, junto con la señora **Presidencia** y el señor **Secretario**, quienes certifica. Se termina la sesión a las diez horas.


Sr. **Gutherman Esteban Ceval Rosapallo**
Secretario
C.I. 1704890143


Ing. **Gutherman Esteban Ceval Rosapallo**
Representante de Legal
C.I. 1704890143


Srta. **Vivianica Lorena Hino Aguirre**
Presidente
C.I. 071114889

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PROMONOVA S. A.
CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2014.**

Los accionistas presentes son los siguientes:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	NO. DE ACCIONES	FIRMA
CASAL BONQUIELLO GUILLERMO ESTEBAN	GERENTE GENERAL	100	
CASAL BONQUIELLO RAUL PATRICIO		100	
BONQUIELLO BAQUERIZO JCELA CELESTE		600	
Total:		800	

El capital presente es emitido, pagado en su totalidad, los accionistas son titulares y nominarios y cada uno de ellos tiene derecho a un voto.

Quito, a 28 de marzo de 2014.


Sr. Guillermo Esteban Casal Bonquillo
Secretario


Srta. Veronica Lujana Haro Aguilar
Presidente