

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

En el Centro Mercaderes de Quito, calle Santa Rosa 18 de marzo del año dos mil catorce, siendo las once horas (en el local ubicado en Santa Elena Alto, Calle 18 del Pequeño) 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 Universal, para tomar el siguiente orden del día:

1. Conocer, analizar 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, analizar 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 quien el titular Sr. Guillermo Esteban Ceval Rosquillo.

La presencia de todo el capital suscrito es verificada por parte de Secretario. La misma Presidencia declara instalada la presente Junta General, la misma que surge a partir 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 su informe el cual refleja un desarrollo de veracidad de los Estados Financieros y el cumplimiento de las normas legales y técnicas exigidas por las autoridades, los cuales han sido expresados por la Administración. Acreditado por la Junta el informe del Consejo, así es aprobado por los accionistas presentes.

Sin otro punto que tratar en la presente Junta, el Presidente de la misma declara concluido con la realización del acto, la misma que, una vez concluida la sesión se da lectura y se la agenda en los términos que aquí se indican, firmado todos los suscritos, JUNTO CON la Señora Presidente y el señor Secretario, quienes certifica. Se termina la sesión a las diez horas.

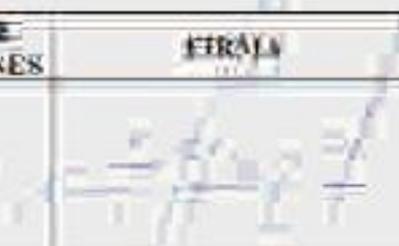
  
Sr. Guillermo Esteban Ceval Rosquillo  
Secretario  
C.I. 1704890143

  
Ing. Guillermo Esteban Ceval Rosquillo  
Representante de Legal  
C.I. 1704890143

  
Srta. Vivianica Lorena Hino Aguirre  
Presidente  
C.I. 1711134889

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPANIA 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	
<b>Total:</b>		<b>800</b>	

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. Verónica Luján Haro Aguilar  
Presidente