

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROMONOVA S. A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, al 31 de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, en el local ubicado en Santa Lucia Alta, Calle la del Pepe, se reúnen todos los accionistas de COMPAÑÍA PROMONOVA 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 tratar el siguiente orden del día:

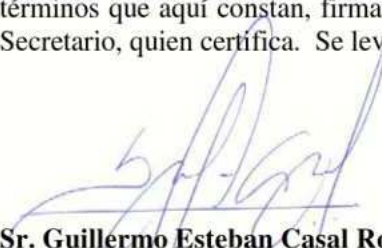
1. Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2015, sobre la base de la exposición del informe del Gerente General de la compañía.
2. Conocer, resolver y aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía.

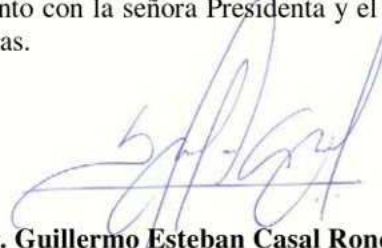
Presidente de la Junta la Sra. Verónica Lorena Haro Aguirre; y, como secretario de la misma actúa el titular, Sr. Guillermo Esteban Casal Ronquillo.

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

1. Los Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2015 son aprobados unánimemente por la Junta General de Accionistas
2. El Comisario de la compañía, expone su informe el cual refleja sin distorsión 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.
Asimilado por la Junta el informe del Comisario, éste es aprobado por los accionistas presentes.

Sin otro punto que tratar en la presente Junta, la Presidenta de la misma declara un receso para la redacción del acta, la misma que, una vez reinstalada la sesión se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan, firmando todos los asistentes, junto con la señora Presidenta y el señor Secretario, quien certifica. Se levanta la sesión a las diez horas.


Sr. Guillermo Esteban Casal Ronquillo
Secretario
C.I. 1704880143


Ing. Guillermo Esteban Casal Ronquillo
Representante de Legal
C.I. 1704880143


Sr. Verónica Lorena Haro Aguirre
Presidente
C.I. 1711114585

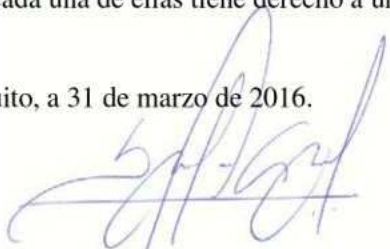
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PROMONOVA S. A.,
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2016.**

Las acciones presentes son las siguientes:

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

El capital presente, se encuentra pagado en su totalidad, las acciones son ordinarias y nominativas, y cada una de ellas tiene derecho a un voto.

Quito, a 31 de marzo de 2016.


Sr. Guillermo Esteban Casal Ronquillo
Secretario


Sra. Verónica Lorena Haro Aguirre
Presidente