

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

“PROMOSTANDSEC CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito D.M., al 30 de Marzo del 2015 siendo las 13:10 horas en las oficinas ubicada en la Av. 6 de Diciembre N33 42 y Ignacio Bossano, los socios de la **PROMOSTANDSEC CIA. LTDA.**, señores: ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA con CI. 0800639536 y PALACIOS GUERRON MARCO ANDRES con CI.1714524285, que integran la totalidad del capital social, tiene a bien constituirse en la Junta General ordinaria, el Señor presidente consulta si se acepta la celebración de esta junta con convocatorias previa, como la autoriza la ley de compañías y los Estatutos de la empresa, para tratar el siguiente orden del día.

Aprobar el estado de resultados, cambio en el patrimonio y estado de efectivo del año 2014 de la compañía **PROMOSTANDSEC CIA. LTDA.**

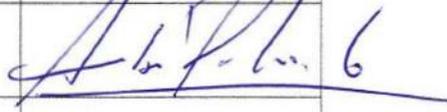
Se autoriza actué en calidad de secretario Ad. Hoc al señor Diego Guayasamín Narváez.

Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta junta general ordinaria para conocer y tratar sobre el asunto detallado en el orden del día mencionado anteriormente, por lo que se instala la sesión bajo la presidencia de la Sra. **NATALIA PAULINA ALMEIDA EGAS**

Una vez deliberado el único punto del orden del día, se resuelve lo siguiente.

Se aprueba el Estado Financiero, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año 2014 de la compañía **PROMOSTANDSEC CIA. LTDA.**

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, terminando el receso, el Acta leída por el señor secretario y se aprueba por mayoría sin haber observación. Se levanta la sesión a las 15:00 horas firmado para la constancia de todos los socios conjuntamente con el secretario.

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	FIRMA
0800639536	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA	PRESIDENTE	
1714524285	PALACIOS GUERRON MARCO ANDRES	GERENTE GENERAL	
1712161270	RECALDE CALVOPIÑA CAROLINA ELIZABETH	SOCIO	



Diego Guayasamin Narvaez

CI. 172185166-3

Secretario