

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PROMOSTANDSEC CIA. LTDA  
CELEBRADA EL DÍA LUNES 22 JUNIO 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy lunes 22 de Junio del dos mil quince, a las doce y treinta y un minutos de la tarde, en las oficinas de PROMOSTANDSEC CIA. LTDA Ubicadas Bossano y 6 de Diciembre, comparecen los socios de la compañía, con la finalidad de llevar a efecto la Junta General Extraordinaria de Socios, conforme la convocatoria realizada por el Gerente General.

La junta es presidida por el Señor Andrés Palacios Guerrón actual Gerente General y Presidente de la junta y actúa en calidad de secretaria la Señora Natalia Paulina Almeida Egas.

La señora presidente de la junta, a través de la secretaria, pide que constate si existe quorum para la instalación de la misma. La señora secretaria manifiesta que, verificado el libro de socios y participantes, se encuentran presentes los siguientes socios:

Señora **NATALIA PAULINA ALMEIDA EGAS**

Señora **CAROLINA ELIZABETH RECALDE CALVOPIÑA**

Señor **MARCO ANDRES PALACIOS GUERRON**

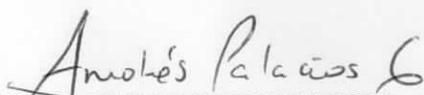
La secretaria de la junta manifiesta que, se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía. En consecuencia, el presidente la declara instalada y pide a la señora secretaria que de lectura al único orden del día para su tratamiento:

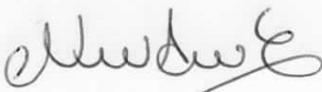
1. Aprobación de balances rectificatorios del año 2014

Habiéndose tratado el punto del orden del día, el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del acta respectiva.

Reinstalada la sesión y leída íntegramente la presente, se aprueba por unanimidad, sin haber observaciones y afirman el señor Presidente de la junta y la Secretaria que certifica.

Se levanta la sesión a las veinte horas treinta.

  
MARCO ANDRES PALACIOS GUERRON  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
NATALIA PAULINA ALMEIDA EGAS  
SECRETARIA DE LA JUNTA