ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PROMOSTANDSec CIA. LTDA
CELEBRADA EL DÍA LUNES 2 ABRIL 2018

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy lunes 2 de Abril del dos mil dieciocho, a las catorce horas treinta, en las oficinas de PROMOSTANDSec CIA. LTDA Ubicadas Av. Atahualpa SN y Huascar 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 la Señora Laura Geoconda Egas Segovia 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 **LAURA GEOCONDA EGAS SEGOVIA**

La secretaría 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. Informe general de actividades y estratégicas de ventas del año en curso
2. Aprobación de balances contables del año 2017

Habiéndose tratado los dos puntos 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 firman el señor Presidente de la junta y la Secretaria que certifica.

Se levanta la sesión a las veinte horas treinta.

LAURA GEOCONDA EGAS SEGOVIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

NATALIA PAULINA ALMEIDA EGAS
SECRETARIA DE LA JUNTA