

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
PROMETAL CONSTRUCTORES S.A. DEL 31 DE MARZO
DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2014 siendo las once horas en las oficinas de la empresa PROMETAL CONSTRUCTORES S.A., se reúnen los socios;

...Oswaldo Gómez Fausto Julian..... poseedor del
..... 99.8% porciento de participaciones pagadas,
...Boris Bonilla Viteri, 3.19%..... poseedor del
..... 0.19% porciento de participaciones pagadas,
..... _____ poseedor del
..... porciento de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2013 BAJO NIIF PARA PYMES , se instalan en la Junta Universal de Orden del dia.

**1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2013 BAJO NIIF
PARA PYMES.**

Dirige la sesión Oswaldo Gómez Fausto Julian.....
Presidente y actúa como secretario (a)Zaira Alvarez, 1.199%

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2013 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2013 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia , se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2013.

Siendo las doce de la mañana del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,


Cc# 17035003+B


Cc#

CC#

Cc#