

**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:

OSUNA, CASERAS FABIÓ JULIÁN	poseedor	del
99.88 %	por ciento de participaciones pagadas,	
BARRA, ANTONIO VICENTE JUAN	poseedor	del
0.12 %	por ciento de participaciones pagadas,	
—	poseedor	del
—	por ciento 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 día.

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

Dirige la sesión Donna Delmar Jugo Jari  
 Presidente y actúa como secretario (a) Donna Delmar Jugo Jari

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# 1703900348

  
.....  
Cc#

.....  
CC#

.....  
Cc#