

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
PROMETAL CONSTRUCTORES S.A. DEL 31 DE MARZO  
DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2015 siendo las once horas en las oficinas de la empresa PROMETAL CONSTRUCTORES S.A., se reúnen los socios:

OSPINA CABEZAS FABIO JULIAN poseedor del  
.....99.87..... por ciento de participaciones  
pagadas.

BRAVO AGUILAR VICENTE DE JESUS poseedor de  
.....9.13..... por ciento de participaciones pagadas.

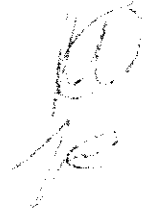
Con el fin de tratar única y exclusivamente la  
APROBACION DE LOS BALANCES 2015 BAJO NIIF PARA  
PYMES, se inscriben en la Junta General de Orden del  
día.

**1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2015 BAJO NIIF  
PARA PYMES.**

Dirige la sesión BRAVO AGUILAR VICENTE DE JESUS  
Presidente y actúa como secretario el SR. FABIO OSPINA.

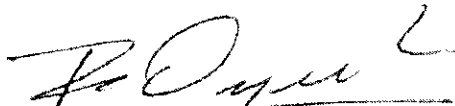
Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación  
de los BALANCES 2015 BAJO NIIF PARA PYMES PARA  
PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNALES.

Luego de una exposición de Los balances 2014 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 2014.



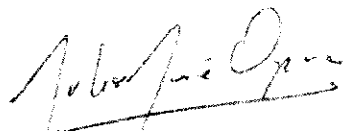
Siendo las doce de la mañana del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,



**SR. FABIO JULIAN OSPINA CABEZAS.**

**c# 170390034-8**



**SR. JULIO JOSE OSPINA ORELLANA**

**Cc# 1711585867**