

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
PROMETAL CONSTRUCTORES S.A. DEL 31 DE MARZO
DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016 siendo las once horas en las oficinas de la empresa PROMETAL CONSTRUCTORES S.A., se reúnen los socios;

...Ospina...Cabezas...Fabio...Juán poseedor del
.....99.87.%.... porciento de participaciones pagadas,
...Bravo...Aguilar...Vicente...de...Jesús... poseedor del
.....0.13.%.... porciento de participaciones pagadas,
..... poseedor del
..... porciento de participaciones pagadas,

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

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

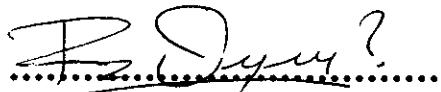
Dirige la sesión Ospina.Ospina.Juán.José.....
Presidente y actúa como secretario (a)...Ospina...Cabezas.Fabio

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 INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2015 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 2015.

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# 1711585867

.....
Cc#

.....
Cc#