

**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 JULIAN poseedor del
.....99.87.7/..... por ciento de participaciones pagadas,
...BRAVO AGUILAR VICENTE DE JESUS poseedor del
.....0.12.7/..... 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 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 OSMANA JUAN JOSE
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.

Firman los concurrentes,

Cc# 1703900348

Cc# 1711585867

CC#

Cc#