

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
PROMETAL CONSTRUCTORES S.A. DEL 31 DE MARZO  
DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2017 siendo las once horas en las oficinas de la empresa PROMETAL CONSTRUCTORES S.A., se reúnen los socios;

BRAVO AGUILAR VICENTE DE JESUS poseedor del 0,125 por ciento de participaciones pagadas,  
OSPINA CABEZAS FABIO JULIAN poseedor del 99,875 por ciento de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2016 BAJO NIIF PARA PYMES., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

**1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2016 BAJO NIIF PARA PYMES.**

Dirige la sesión OSPINA ORELLANA JULIO JOSE Presidente y actúa como secretario OSPINA CABEZAS FABIO JULIAN.

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2016 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2016 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todos 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 2016.

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# 1711585867**  
**OSPINA ORELLANA**  
**JULIO JOSE**



.....  
**Cc# 1703900348**  
**OSPINA CABEZAS**  
**FABIO JULIAN**