

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROMOSTOCK S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Mayo del año dos mil quince, siendo las once horas, en la oficina de la compañía PROMOSTOCK S.A., ubicado en la AV.ORELLANA E12-126 Y AV. 12 DE OCTUBRE del Distrito Metropolitano de Quito; se reúnen los socios en Junta General Universal y Extraordinaria los socios de la Compañía Promostock S.A.

El Señor Jorge Adrián Dueñas Montero con el 60% de las participaciones

El señor José Gabriel Dueñas Montero con el 40% de las participaciones.

Se designa al Señor José Gabriel Dueñas Montero para que presida la reunión como Presidente, y actúa como Secretario el Señor Mauricio Augusto Proaño Sánchez. La Presidencia solicita al Secretario constatar que el quórum legal y estatutario. Secretaria verifica la presencia de la totalidad (100%) del capital pagado de la Compañía. En tal circunstancia, el Presidente propone instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía PROMOSTOCK S.A. conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar de resolver el siguiente orden del día:

- Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del año 2014
- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2014
- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario del año 2014
- Conocer y Aprobar los Resultados Económicos del año 2014

Los socios resuelven unánimemente instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de la Sociedad y con igual unanimidad aprueban el orden propuesto.

De esta forma y una vez que se ha instalado la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, el Presidente dispone que se proceda a discutir el orden del día.

PUNTO UNO: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2014

El presidente, pone en consideración de la Junta el Informe presentado por el Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2014. La Junta analiza el informe presentado y lo aprueba por unanimidad.

PUNTO DOS: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2014

El Presidente concede la palabra al Gerente General, a quien pone en consideración de la Junta, los Estados Financieros del año 2014. La junta analiza los Estados Financieros y luego de una breve deliberación, los aprueba por unanimidad.

www.promostock.com.ec

Quito: Av. Orellana E12-126 y 12 de Octubre **Telfs.:** (593-2) 2903336 - 223 3340
Guayaquil: Av. Jaime Roldós Aguilera. Centro Empresarial Colón
Torre Empresarial 1- Piso 1 - Oficina 102 **Telfs.:** (593-4) 213 6486 - 213 6484
Telefax: 3237720 / 8002 - info@promostock.com.ec - Quito, Ecuador



PUNTO TRES: Conocer y Aprobar el Informe de Comisario del año 2014

El Gerente General pone en consideración de los asistentes el informe del Señor Comisario correspondiente al año 2014. La Junta lo analiza y los aprueba por unanimidad.

PUNTO CUATRO: Conocer y Aprobar los Resultados Económicos del año 2014

El Gerente General pone en consideración de los asistentes los resultados económicos correspondientes al año 2014. La junta lo analiza y los aprueba por unanimidad.

Una vez que han sido tratados y resueltos los puntos del orden del día, Presidencia concede un receso para que Secretaría elabore el acta, terminada la cual es leída, aprobada y firmada por los presentes como señal de conformidad, con lo cual da por concluida la sesión. Siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos. f) José Gabriel Dueñas Montero Socio y Presidente de la Junta.- f) Mauricio Augusto Proaño Sánchez Secretario de la Junta



José Gabriel Dueñas Montero
Presidente de la Junta
PROMOSTOCK S.A.



Mauricio Augusto Proaño Sánchez
Secretario de la Junta
PROMOSTOCK S.A.

www.promostock.com.ec

Quito: Av. Orellana E12-126 y 12 de Octubre Telfs.: (593-2) 2903336 - 223 3340
Guayaquil: Av. Jaime Roldós Aguilera, Centro Empresarial Colón
Torre Empresarial 1- Piso 1 - Oficina 102 Telfs.: (593-4) 213 6486 - 213 6484
Telefax: 3237720 / 8002 - info@promostock.com.ec - Quito, Ecuador

800promostock
776667

