

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 18 días del mes de Marzo del dos mil quince, en las oficinas de la Compañía ubicadas 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 Adrian 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 Sanchez. La presidencia solicita al secretario constatar el quórum legal y estatutario. Secretaria verifica la presencia de la totalidad (100%) del capital pagado 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 2015
- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2015
- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario del año 2015
- Conocer y Aprobar los Resultados Económicos del año 2015

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 2015

El Presidente pone en consideración de la Junta el Informe presentado por la Gerencia General respecto al ejercicio económico del año 2015. La Junta analiza el Informe presentado y lo aprueba por unanimidad.

PUNTO DOS: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2015

El Presidente concede la palabra al Gerente General, quien pone en consideración de la Junta, los Estados Financieros del año 2015. 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 2015

El Gerente General pone en consideración de los asistentes el informe del señor Comisario correspondiente al año 2015. La Junta lo analiza y lo aprueba por unanimidad.

PUNTO CUATRO: Conocer y Aprobar los Resultados Económicos del año 2015

Un vez que han sido tratados y resueltos los puntos 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 se da por concluida la sesión. Siendo las catorce horas y treinta minutos. f) José Gabriel Dueñas Montero socio y Presidente de la Junta.- f) Mauricio Augusto Proaño Sanchez Secretario de la Junta.



SR. JOSE GABRIEL DUEÑAS MONTERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PROMOSTOCK S.A.



SR. MAURICIO PROAÑO SANCHEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA
PROMOSTOCK S.A.