

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

Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 26 días del mes de Abril del dos mil veinte, en  
de la Compañía ubicadas en la Av. Orellana E1 2 -1 26 Y Av. 12 de Octubre, del Dis  
trito Metropolitano de Quito; se reúnen los socios en Junta General Universal y Extraordinaria los so  
cios de la Compañía Promostock S.A.

Por Jorge Adrian Dueñas Montero con el 5% de las participaciones.

Por José Gabriel Dueñas Montero con el 95% de las participaciones.

Designa al señor José Gabriel Dueñas Montero para que presida la reunión como presid  
ente y como secretario el señor Mauricio Augusto Proaño Sanchez. La presidencia solici  
ta al secretario constatar el quórum legal y estatutario. Secretaria verifica la presencia de la tota  
lidad del capital pagado de la Compañía PROMOSTOCK S.A. conforme lo dispuesto en el Art.  
10 del Código de Compañías para tratar de resolver el siguiente orden del día:

Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del año 2019

Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2019

Conocer y Aprobar el Informe de Comisario del año 2019

Conocer y Aprobar los Resultados Económicos del año 2019

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

En forma y una vez que se ha instalado la Junta General Universal Extraordinaria de Soc  
ios, el presidente dispone que se proceda a discutir el orden del día.

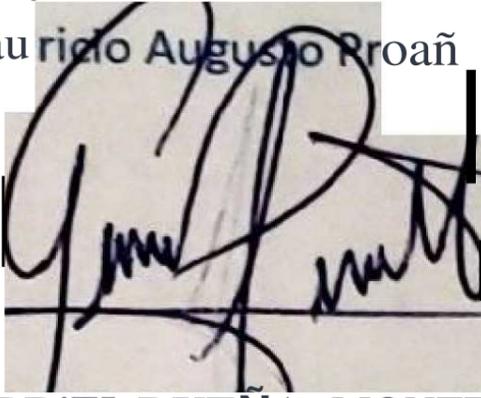
**PRIMERO: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del año 2019**

El presidente pone en consideración de la Junta el Informe presentado por la Gerencia General  
de la Compañía al ejercicio económico del año 2019. La Junta analiza el Informe presentado y lo aprue  
ba por unanimidad.

El Gerente General pone en consideración de los asistentes el informe del señor Comisario correspondiente al año 2019. La Junta lo analiza y lo aprueba por unanimidad.

**PUNTO CUATRO: Conocer y Aprobar los Resultados Económicos del año 2019**

Una vez que han sido tratados y resueltos los puntos del día, Presidencia concede un receso para que Secretaria 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 tres minutos. f) José Gabriel Dueñas Montero socio y presidente de la Junta.- f) Mauricio Augusto Proaño Sanchez Secretario de la Junta.



**SRJOSE GABRIEL DUEÑA MONTERO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**PROMOSTOCK S.A.**

**SR. MAURICIO PROAÑO SANCH.EZ**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**PROMOSTOCK S.A.**