

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR S.A.
CELEBRADA EN QUITO D.M. EL 29 DE ABRIL DE 2014**

A los veinte y nueve días del mes de abril del año dos mil catorce, en domicilio de la compañía ubicado en la calle James Colinet N40-86 y Alonso de Torres, del Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, comparece el señor Jose Rafael Aulestia Valencia, en calidad de Secretario, encontrándose presente el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, así como también la Comisaría, consulta si se acepta la celebración de esta Junta como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Balance General al 31 de diciembre de 2013.
2. Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2013 y otros informes financieros.
3. Aprobar el Informe de Gerente General.
4. Aprobar el Informe de Comisario.
5. Nombramiento de Gerente General y Presidente
6. Designación del Comisario.

Representado el ochenta por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, y con la presencia de MONICA ALEGRIA HERRERA CORELLA la cual es propietaria de seiscientos cuarenta acciones (640) acciones de un dólares (US \$ 1,00) de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal.

Representado el diez por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, y con la presencia de ALEXANDER MEIER VON SCHIEREMBECK MARTINEZ la cual es propietaria de ochenta acciones (80) acciones de un dólares (US \$ 1,00) de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal.

Representado el diez por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, y con la presencia de JOSE RAFAEL AULESTIA VALENCIA la cual es propietaria de ochenta acciones (80) acciones de un dólares (US \$ 1,00) de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal.

El Secretario y los accionistas aceptan la celebración de esta Junta con el mencionado Orden del Día, en virtud de completar el quórum para esta convocatoria, y se instala la sesión a las 18h00, bajo la conducción del Secretario de la Junta, señor Jose Rafael Aulestia Valencia, y el señor Jorge Humberto Herrera Corella como Presidente Ad-Hoc de la misma.

A continuación, el señor Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General y dispone tratar los puntos del Orden del Día establecido:

1. Conocer y aprobar el Balance General al 31 de diciembre de 2013.

A continuación, el Gerente General procede a presentar ante la Junta General el Balance General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Los accionistas presentes, en la Junta General de Accionistas declaran conocer, aceptar y aprobar el Balance General de la compañía presentado por unanimidad.

2. Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2013 y otros Informes financieros.

El Gerente General presenta el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía.

Los accionistas presentes, en la Junta General de Accionistas declaran conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por unanimidad.

3. Aprobar el Informe de Gerente General.

El Gerente General presenta a los accionistas su informe, que comprende una memoria razonada acerca de la situación de la compañía, la explicación de la situación económica actual, acompañada del detalle preciso de las existencias.

Los accionistas presentes, en la presente Junta General de Accionistas declaran conocer y aprobar como cierto, por obedecer a la realidad, el Informe de Gerente General presentado por unanimidad.

4. Aprobar el Informe de Comisario.

La Comisaría, cumpliendo con lo estipulado en la Ley y los Estatutos Sociales, presenta a los accionistas el Informe sobre la situación económica de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Los accionistas presentes, en la presente Junta General de Accionistas, declara conocer y aprobar el Informe de la Comisaría presentado por unanimidad.

5. Nombramiento de Gerente General y Presidente

El accionista ALEXANDER MEIER VON SCHIEREMBECK MARTINEZ, propone que se elija como Gerente General por un periodo de cinco años de acuerdo a los estatutos al señor Jose Rafael Aulestia Valencia.

Los accionistas presentes, aprueba la moción realizada y designa como Gerente General de la compañía por un periodo de cinco años, al señor Jose Rafael Aulestia Valencia por unanimidad.

El accionista JOSE RAFAEL AULESTIA VALENCIA propone que se elija como presidente al señor Jorge Humberto Herrera Corella por un periodo de cinco años de acuerdo a los estatutos sociales.

Los accionistas presentes, aprueba la moción realizada y designa como Presidente de la compañía por un periodo de cinco años, al señor Jorge Humberto Herrera Corella por unanimidad.

6. Designación de Comisario.

La accionista MONICA ALEGRIA HERRERA CORELLA propone que se elija como Comisaría de la compañía a la señora Mariana de Jesus Andrade Ortega, para que ejerza dicho cargo en el ejercicio económico 2014.

Los accionistas presentes, aprueba la moción realizada y designa como Comisaría de la compañía en el ejercicio económico 2014, a la señora Mariana de Jesus Andrade Ortega por unanimidad.

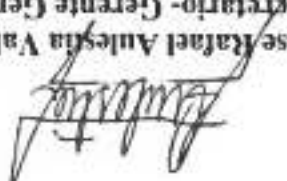


Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por los accionistas sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 19h30.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los accionistas, y el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.


Jose Rafael Aulesia Valencia
Secretario - Gerente General


Jorge Humberto Herrera Corella
Presidente Ad-Hoc

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR S.A.
CELEBRADA EN QUITO D.M. EL 29 DE MARZO DE 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y nueve días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 18h00, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR S.A.**, el señor Secretario, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

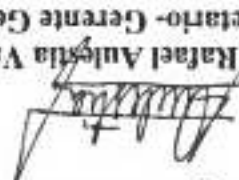
Los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones, así como el número de votos que les corresponden, son los siguientes:

MONICA ALEGRIA HERRERA CORELLA la cual es propietaria de seiscientos cuarenta acciones (640) acciones de un dólares (US \$ 1,00) de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal.

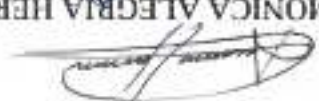
ALEXANDER MEIER VON SCHIEREMBECK MARTINEZ la cual es propietaria de ochenta acciones (80) acciones de un dólares (US \$ 1,00) de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal.

JOSE RAFAEL AULESTIA VALENCIA la cual es propietaria de ochenta acciones (80) acciones de un dólares (US \$ 1,00) de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal.

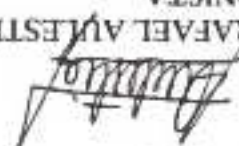
Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, los accionistas, el señor presidente ad-hoc y el señor secretario.


Jose Rafael Aulestia Valencia
Secretario- Gerente General


Jorge Humberto Herrera Corella
Presidente Ad-Hoc


MONICA ALEGRIA HERRERA CORELLA
ACCIONISTA


ALEXANDER MEIER VON SCHIEREMBECK MARTINEZ
ACCIONISTA


JOSE RAFAEL AULESTIA VALENCIA
ACCIONISTA