

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PROMOACABADO ING. ARTURO PARAMO COMPAÑIA LIMITADA.",
CELEBRADA EL DIA VIERNES, 12 DE ABRIL DEL 2013.-**

En Quito, a los doce días del mes de abril del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Alemania E3 – 57 y Las Guayanas, Edificio Alemania, Oficina 901 de la ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Ing. Arturo Páramo Fabara, Ing. Carlos Páramo Fabara, Ing. Byron Xavier Páramo Fabara, Sra. Alicia Magdalena Páramo Fabara, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, para constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

**CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;
CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONCILIADOS DE NEC A NIIF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

En la sesión el Gerente General Señor Ing. Arturo Páramo Fabara y como Secretario el Presidente Señor Ingeniero Byron Xavier Páramo Fabara.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría declara la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de presentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Después de lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y declara que es necesario proceder a la revisión y aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, a conocer el informe del Gerente General y a votar acerca de los resultados.

Después de lo cual se pone a consideración de los socios los balances e informes.

Después de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.

Aprobar los estados financieros conciliados de NEC a NIIF correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.

Aprobar el informe del Gerente General.

Se decide impulsar a la empresa en el año 2013, para recuperar la pérdida existente en el año 2012.

Después de haber tratado más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón libre concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser firmada por todos los socios.

Después de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se vota por unanimidad sin modificaciones.

En presencia firman:

ARTURO NELSON EFRAIN PARAMO FABARA
GERENTE GENERAL

ING. BYRON XAVIER PARAMO FABARA
PRESIDENTE