

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PROMOTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A.
PROMATCO DEL DÍA LUNES 3 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día Lunes 3 de marzo del 2014, a las diez horas se reúnen en el Local de la Compañía, ubicado en la calle Jorge Aníbal Páez N47-373, las Accionistas de la Compañía Promotora de Materiales de Construcción S.A. Promatco que representan el 100% del capital social, según consta en la lista de Asistentes son: señoras Econ. Nelly Guadalupe Proaño Plaza titular de Diez y Nueve mil Novecientos Noventa y Nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por el valor total de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$19.999,00) y, Lcda. María Esther Palacios Cedeño, titular de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar, por el valor total de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$1,00).

Así se halla debidamente representado la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de USD \$ 20.000,00.

Preside la Junta la Econ. Guadalupe Proaño y actúa como Secretaria la Señorita Carla Tatiana Llanganate Chacha, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

La secretaria manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2013.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de la Presidenta Ejecutiva, sobre los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2013.

Después de poner a consideración de los presentes el Orden del Día, es aprobado por unanimidad, por lo cual se pasa inmediatamente a tratar cada uno de los puntos:

1. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2013.**

La Srta. Tatiana Llanganate, pone en conocimiento de los presentes que los resultados obtenidos al 31 de Diciembre del 2013,

Las presentes en su calidad de Accionistas y por considerar que los resultados obtenidos son el reflejo del desenvolvimiento normal de la Compañía, aprueban los Estados financieros por unanimidad.

2. **Conocimiento y Aprobación del Informe de la Presidenta Ejecutiva, sobre los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2013.**

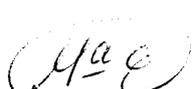
PROMATCO
PROMOTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.

La Señorita Tatiana Llanganate, procede a la lectura del Informe de la Presidenta Ejecutiva, preparado en base a las operaciones realizadas y a los resultados obtenidos durante la gestión en el año 2013.

Después de varios comentarios el Informe de Presidencia Ejecutiva es aprobado por unanimidad.

Siendo las once horas treinta minutos se procede a la suscripción de la presente Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, para lo cual firman todas las asistentes.


Econ Guadalupe Proaño Plaza
PRESIDENTA DE LA JUNTA
PRESIDENTA EJECUTIVA - ACCIONISTA


Lcda. María Esther Palacios Cedeño
ACCIONISTA


Srta. Tatiana Llanganate Chacha
SECRETARIA DE LA JUNTA