

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROMOTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. PROMATCO DEL
DÍA MIÉRCOLES 25 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día miércoles 25 de marzo del 2015, a las trece horas se reúnen en la oficina, los socios de la Compañía Promotora de Materiales de Construcción S.A. Promatco, que representan el 100% del capital social, según consta en la lista de dichos socios son: Econ. Nelly Guadalupe Proaño Plaza propietario de 99 particiones sociales y la Señora María Esther Palacios Cedeño, propietario de 1 particiones social.

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

Preside la Junta la señora Nelly Guadalupe Proaño Plaza, en su calidad de Presidenta Ejecutiva de la Compañía 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 Extraordinaria de Socios.

La secretaria manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

La Secretaria procede a la entrega de los documentos correspondientes a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, para conocimiento de los socios presentes.

Después de algunos comentarios con respecto a las cifras, los socios proceden a la aprobación de los Estados Financieros del año 2014, por unanimidad.

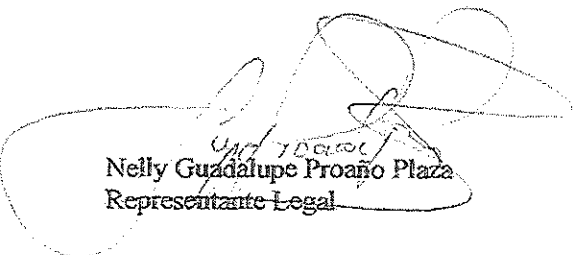
**2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA PRESIDENTE EJECUTIVA
SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

La señorita Carla Tatiana Llanganate Chacha, procede a la lectura de su Informe preparado con respecto a sus actividades desarrolladas durante el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del 2014, Después de varios comentarios por parte de los socios, el Informe de Presidencia Ejecutiva es aprobado por unanimidad.

Siendo las catorce horas y por no haber ningún otro asunto que tratar, la Nelly Guadalupe Proaño Plaza, concede veinte minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstala a la hora prevista con la asistencia del 100% del capital social de la Compañía, la misma que después de haber sido leída se la aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes.


Nelly Guadalupe Proaño Plaza
Representante Legal


María Esther Palacios Cedeño
SOCIO


Carla Tatiana Llanganate Chacha
Secretaria