

ACTA DE DIRECTORIO- APROBACIÓN DE BALANCES

PROMIV S. A.

Acta de Directorio No. 0001, en la ciudad Distrito Metropolitano de Quito, a los 12 días del mes de abril de 2013, se reúnen los señores Miembros del Directorio que firman al pie de la presente, y se declara abierta la sesión a las 17H00, bajo la Presidencia de la señora Vivian Fortes. A continuación, toma la palabra la señora Presidenta quién somete a consideración del directorio el primer y único punto de la Agenda para esta reunión: 1.) Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2012. El señor Presidente hace una breve referencia acerca de la documentación que consiste en:

- a) Balance general al 31 de diciembre de 2012
- b) Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
- c) Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2012
- d) Estado de Flujo de efectivo 31 de diciembre de 2012
- e) Informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2012
- f) Informe de comisario correspondiente al ejercicio 2012
- g) Notas a los estados financieros al ejercicio 2012

Dado que los señores miembros han contado con ejemplares de dicha documentación con antelación suficiente para proceder a su estudio, se omite su lectura y se aprueba la referida documentación tal como ha sido presentada al Directorio. Luego de una breve deliberación, el Directorio **RESUELVE** aprobar en su totalidad la moción propuesta por la señora Presidenta.

Sin otro tema que tratar, se da por concluida la presente sesión a las 18H00


Vivian Fortes
Presidente – accionista
PROMIV S.A.


Sandra Gavilanes
Gerente General – accionista
PROMIV S.A.