

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
**PROMOVIENDO GMV S.A.**

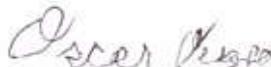
Hoy día 26 de abril de 2013, siendo las 17:00 horas, en presencia del 100% de los accionistas, en las oficinas principales de la compañía, se procede a celebrar la junta general ordinaria de socios de la compañía para tratar el único punto del orden del día:

-lectura de estados financieros, lectura de informe de gerente y comisario

El presidente toma la palabra y solicita al contador que de lectura de los estados financieros de la compañía, el contador toma la palabra y da lectura a los estados financieros destacando que ha habido una utilidad de 801.32 y la razón por la que no han tenido mayores utilidades a sido por la cantidad de comisiones que se han pagado. Los accionistas no tienen preguntas adicionales.

A continuación el presidente de la compañía solicita al gerente y al comisario que den lectura a sus respectivos informes, el gerente hace referencia a que las ventas han disminuido respecto del año anterior por lo que han disminuido de forma notable también las utilidades y el comisario en su informe da a conocer a los socios que la contabilidad sigue las normas financieras y que de no hacer algo por las ventas la empresa se verá en problemas de liquides a corto plazo.

Siendo las 17:45 horas el presidente da un receso de 10 minutos mientras se redactan las actas, luego de lo cual se procede a dar lecturas de las actas y sin tener otro punto a tratar se da por terminada la sesión.

  
Socio Presidente

  
Socio Secretario