



Quito, 21 Marzo 2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PIEDRA NEGRA DEL ECUADOR
PROURMET CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, el 21 de Marzo del 2013, a las 10H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios de la Compañía PIEDRA NEGRA DEL ECUADOR PROURMET CIA LTDA:

- El socio Juan Sebastián Coloma Romo con doscientas ochenta (280) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- El socio Sofía Alejandra Coloma Romo con sesenta (60) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- El socio María Emilia Coloma Romo con sesenta (60) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

La Junta se realiza bajo la Presidencia de la Srta. Sofía Alejandra Coloma Romo, e interviene el Gerente General, Lic. Juan Sebastián Coloma Romo. Al hallarse representado el 100% del capital social de la Compañía, existe el suficiente quórum y el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se lea punto por punto del día: presentación y aprobación de balances y estados financieros correspondientes al período 2012.

El Sr. Gerente, presenta al informe del comisario y luego, así su informe y pone a consideración de la Junta General el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012, entregando copias de los mismos a cada uno de los accionistas. Luego de la resolución de estos, toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta por unanimidad quedan aprobados los mismos, al mismo tiempo da por terminada la sesión.

Para constancia, firman los Accionistas:

Srta. Sofía Alejandra Coloma Romo

PRESIDENTE

Srta. María Emilia Coloma Romo

ACCIONISTA

Lic. Juan Sebastián Coloma Romo

GERENTE GENERAL