

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS D EIA
COMPANIA MOTIMPRO S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UN DE DICIEMBRE DEL DOS MIL
DOCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de
diciembre del dos mil doce, a las once horas, en las oficinas ubicadas en Malecón Simón
Bolívar número 2043 y Loja, primer piso, oficina 1, se lleva a efecto la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROMONION S.A.**, con la comparecencia de
sus accionistas:

conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: **PUNTO ÚNICO:** Aprobar los

Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012. En conocimiento del único
punto orden del día, La Junta General de Accionistas se considera informada y luego de las
deliberaciones correspondientes, resuelve: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio

Certifico: Que el acta que antecede, es fiel copia a su original que reposa en libro de Actas
de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía al que me remitiré en caso de ser
necesario.-


Luis Fernando Gómez Carrión
Secretario de la Junta