

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS D EIA  
COMPANIA PROMONIOM 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 **PROMONIOM S.A.**, con la comparecencia de sus accionistas a saber: el señor **LUIS FERNANDO GOMEZ ICAZA**, por sus propios 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 Carrón**  
Secretario de la Junta