

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE PROMOSTANDec CÍA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DEL 2013**

DÍA: martes 25 de febrero del 2014
HORA: 16H00
LUGAR: Sala de sesiones de la Compañía

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día martes 25 de febrero del dos mil catorce, a las dieciséis horas, en las oficinas **SANZ BRIZ CONSULTING CIA. LTDA.** ubicadas en las calles Ñuño de Valderrama N28-29 y Selva Alegre, comparecen los socios de la compañía, con la finalidad de llevar a efecto la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía conforme la convocatoria realizada por el Presidente Ejecutivo

El capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cuatrocientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El Presidente de la Junta señor GUSTAVO ANÍBAL MIRANDA LARCO solicita al SECRETARIO que constate si existe QUORUM para la instalación de esta Junta; El señor Secretario manifiesta que verificado el libro de socios y participaciones, se encuentran presentes los siguientes socios:

- Señor GUSTAVO DANIEL MIRANDA ALMEIDA MBA, propietario de doscientas cuatro participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, correspondiente al cincuenta y un por ciento
- Señor GUSTAVO ANÍBAL MIRANDA LARCO, propietario de ciento noventa y seis participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, correspondiente al cuarenta y nueve por ciento del capital social de la compañía.

El señor Secretario manifiesta que, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. En consecuencia la Presidente de la Junta declara instalada la Junta y pide al Secretario que dé lectura al orden del día para su tratamiento:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del 2013
- 2.- Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General

La Junta es presidida por el señor GUSTAVO ANÍBAL MIRANDA LARCO y actúa como Secretario el señor GUSTAVO DANIEL MIRANDA ALMEIDA

PUNTO UNO.-

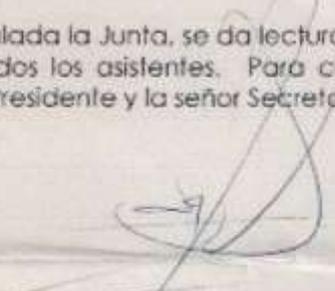
El Presidente concede la palabra al señor GUSTAVO DANIEL MIRANDA ALMEIDA en su calidad de Gerente General de la compañía, quien pregunta si se existe alguna inquietud o novedad con respecto al contenido de los Estados Financieros, documento que fueron presentado a los socios con anterioridad para su análisis. Por unanimidad no se presenta objeción alguna y son aprobados en su totalidad.

PUNTO DOS.-

El Presidente de la Junta, solicita por medio de Secretaría se dé lectura al Informe de Gerente, pide a los socios que procedan a la aprobación del informe emitido. Los socios presentan sus inquietudes y luego por unanimidad se procede a su aprobación.

Habiéndose resuelto el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para que se redacte el acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada, la misma que es ratificada por todos los asistentes. Para constancia firman los socios juntamente con el señor Presidente y la señor Secretario de la junta, quien certifica.



Ara. GUSTAVO ANIBAL MIRANDA LARCO, MSc
C.I.1705276325
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. GUSTAVO DANIEL MIRANDA ALMEIDA, MBA.
C.I.1714838701
SECRETARIO