

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA PROMTECONST PROYECTOS MANTENIMIENTOS Y
CONSTRUCCIONES S.A., CELEBRADA EL DIA 18 MARZO DEL 2015**

En Guayaquil, a los diez y ocho días del mes de marzo del dos mil quince, a las doce horas treinta minutos (12h30), en la oficina de la compañía PROMTECONST PROYECTOS MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A., ubicada en la calle 29 entre P y O, se reunió la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía PROMTECONST PROYECTOS MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A con la asistencia del único accionista, la Ing. MURILLO CALVACHE LUZ MARIUXI, propietario de 392 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, y el señor FERNANDEZ ZAMBRANO JUAN CARLOS propietario de 408 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, que representa la totalidad del capital social de la compañía PROMTECONST PROYECTOS MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. El único accionista resuelve constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la sesión la señora Ing. MURILLO CALVACHE LUZ MARIUXI, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el accionista la señorita CANDELARIO MUÑOZ CRISTINA ALEXANDRA. La Presidente dispone que por Secretaría, se formar la lista de asistentes y constata la presencia del 100% del capital social de la compañía, una vez cumplido esto, el Presidente declara formalmente instalada la sesión.- El secretario, toma la palabra y certifica lo siguiente:

1. Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
2. Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
3. Nombramiento de comisario
4. Asuntos varios

Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente la señorita secretario a contar si el capital social está presente. Se consta también la asistencia de la Ing. Alexandra Murillo, contadora de la empresa que fue citada para la asamblea

La señora presidente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2014, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionista de la compañía.

La señorita presidente pone en consideración de nombrar al Sr. Ricardo Villena como comisario de la empresa para que de su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2014, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionista de la compañía.

El presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el acta, lo que es aceptado reinstalándose la sesión a las 15h15, se da la lectura por secretaria el acta limpio y es aceptado los socios asistente, levantándose la sesión a las 15h30 por no haber más tratar.



ING. MARTIN MURILLO
Presidente - Gerente
Accionista



CRISTINA CANDELARIO
Secretario