

PROMOTOCOLLAS CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE EMPRESA PROMOTOCOLLAS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de abril del año 2017, siendo las 18:00 horas, en el local de la compañía PROMOTOCOLLAS CIA. LTDA. ubicado en Av. Portugal E10-20 y Av. 6 de Diciembre, Edificio ZYRA oficina 1001, se reúnen los socios:

| NOMBRE SOCIO | CAPITAL USD | PORCENTAJE |
|--------------------------------|-------------|------------|
| González Andrade Marco Antonio | 40.00 | 10% |
| Imprexcom Cía. Ltda. | 360.00 | 90% |

Socios que en conjunto representan el 100% del capital suscrito y pagado, existiendo por tanto quórum legal y estatutario necesario para declarar constituida e instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios; quienes por unanimidad nombran presidente de la presente junta al señor DAVID GONZÁLEZ y actúa como secretario Ad-hoc la Señora LUCIA DE QUIRÓS.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se proceda a dar lectura al orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el año 2016.
3. Conocer y aprobar el Balance General al 31 de diciembre 2016 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre de mismo año.

La Junta aprueba la propuesta del Presidente y acuerda tratar el orden del día indicado.

DESARROLLO DE LA JUNTA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Constatación del Quórum.-

El Presidente de la Junta, solicita realizar la constatación del Quórum, el cual se encuentra acorde al estatuto de la compañía.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el año 2016.-

El señor Gerente General da lectura a su informe económico correspondiente al período desde la constitución de la compañía hasta finalizar el año 2016, poniendo a consideración de los señores socios. El mismo que es aprobado luego de cortas deliberaciones.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y aprobar el Balance General al 31 de diciembre 2016 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre de mismo año.-

Los Estados Financieros son conocidos por los miembros de la Junta General de Socios y luego del análisis del mismo la Junta por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.

PROMOTOCOLLAS CIA LTDA

Una vez agotado el orden del día, y aprobados por unanimidad de los socios asistentes los puntos para los cuales fue instalada la Junta General, se declara en receso la sesión, con el fin de que se elabore el acta pertinente. Luego de reinstalada la misma se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad con lo cual se da por concluida la Junta celebrada, siendo las 21:00 horas.

Para constancia de la aprobación firman.

Atentamente,

DAVID GONZALEZ
GERENTE - PRESIDENTE DE LA JUNTA

MARCO ANTONIO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL IMPREXCOM CIA LTDA

LUCIA DE QUIROS
Secretario Ad-hoc