

PROMOTORA ARMENIA EMPIRE CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PROMOTORA ARMENIDA EMPIRE PROMOEEMPIRE CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de enero del año 2015, siendo las 18:00 horas, en el local de la compañía PROMOEEMPIRE CIA. LTDA. ubicado en Av. Amazonas 4430 y Av. Villalengua, Edificio Amazonas 100 oficina 505, se reúnen los socios:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL USD	PORCENTAJE
González Andrade Marco Antonio	40.00	10%
Imprexcom Cia. 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 MARCO ANTONIO GONZÁLEZ y actúa como secretario Ad-hoc la Señora LUCIA DE QUIRÓS.

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

1. Constatación del Quórum, el cual se encuentra acorde al estatuto de la compañía,
2. Conocer y aprobar el informe de Gerente General del año 2014.

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

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General del año 2014.

El señor Gerente General da lectura a su informe económico correspondiente al período desde la constitución de la compañía hasta finalizar el año 2014, poniendo a consideración de los señores socios. Luego de cortas deliberaciones la Junta aprueba en todas sus partes el contenido del informe.

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ
GERENTE – PRESIDENTE DE LA JUNTA

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL IMPREXCOM CIA LTDA

LUCIA DE QUIRÓS
Secretario Ad-hoc