

PROMOTORA ARMENIA EMPIRE CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PROMOTORA ARMENIA EMPIRE PROMOEMPIRE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 05 días del mes de mayo del año 2016, siendo las 16:00 horas, en las oficinas de la compañía PROMOEMPIRE CIA. LTDA., ubicada 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 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 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 secretaria 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 Económico de la Gerencia de la Compañía por el ejercicio 2015.

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 2015.

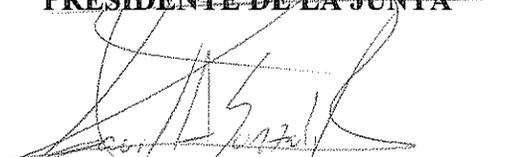
El señor Gerente General da lectura a su informe económico correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, en el cual demuestra los resultados obtenidos por la empresa en el año y pone en conocimiento de la junta las proyecciones del siguiente año. Luego de cortas deliberaciones la Junta aprueba en todas sus partes el contenido del informe.

Una vez agotado los puntos para los cuales fue instalada la Junta General y aprobados por los socios asistentes, se declara en receso la sesión, con el fin de que se elabore el acta pertinente.

Para constancia de la aprobación firman:

Marco Antonio González
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Lucia De Quirós
Secretario Ad-hoc


David González
REPRESENTANTE LEGAL IMPREXCOM CIA. LTDA.