

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROMETAC CIA. LTDA.**

En ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Abril del año Dos mil Quince, a las 19H00 horas, en el local ubicado en la Ave. Juan Tanca Marengo, Km. 6.5, se reúnen los socios de la compañía PROMETAC CIA. LTDA., señores:

- 1.- **Ing. LUIGI CARNEADE ANDRADE**, propietario de 347 participaciones sociales de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- 2.- **Ing. ALESSIO CARNEADE ANDRADE**, propietario de 347 participaciones sociales de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- 3.- **Sr. GIORGIO ROSSANO CARNEADE ANDRADE**, propietario de 347 participaciones sociales de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y,
- 4.- **Sra. EDITH ANDRADE VIUDA DE CARNEADE**, propietaria de 1.039 participaciones sociales de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.

Estando presentes todos los socios de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de **DOS MIL OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMÉRICA**, deciden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto del Orden del Día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MEMORIA DEL GERENTE Y EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014;
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014; y,

Preside la sesión la Sra. Edith Andrade Robles, Presidente Titular de la compañía y actúa como Secretario el Ing. Alessio Bruno Carneade Andrade, Gerente de la misma.

Antes de instalarse la sesión, la Presidente dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales necesarias para la instalación legal de la Junta General. La señora Presidente pone a consideración de los concurrentes a la Junta el Orden del Día citado, y éste, es aprobado por unanimidad haciéndolo constar así la señora Presidente.

Se deja constancia que el Comisario de la compañía fue citado en forma especial e individual para que concurra a esta sesión y que en virtud a lo dispuesto en el Artículo 292, de la Ley de Compañías, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral y sus anexos estuvieron a disposición de los socios en su debida oportunidad.

Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los socios presentes que representan la totalidad del Capital Social de la compañía, la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, por unanimidad RESUELVEN:

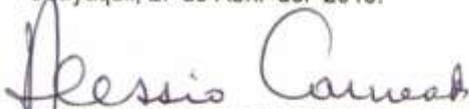
- 1.- Aprobar la memoria del Gerente administrador de la compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2014;

2.- Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral y sus anexos relativos al ejercicio económico del año 2014.

Agotada la agenda y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia concede media hora de receso para que la Secretaría proceda a la redacción de la presente Acta.- Terminado el receso y siendo las 19h45 horas, la Presidencia reinstala la Sesión con igual asistencia antes registrada, dispone la Presidencia que lea el Acta el Secretario, hecho lo cual, la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción, con lo cual se levanta la Sesión a las 20H00, con la firma conjunta de todos los socios.- f) Sra. Edith Andrade Robles.- PRESIDENTE-SOCIO.- f) p. Sr. Giorgio Carneade Andrade.- SOCIO f) Ing. Alessio Bruno Carneade Andrade.- SECRETARIO-SOCIO.- Ing. Luigi Carneade Andrade.- SOCIO.-

**CERTIFICACIÓN:** Certifico que la copia que antecede es igual a su original, que reposa en el Libro de Actas de la compañía **PROMETAC CIA. LTDA.**, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 27 de Abril del 2015.

  
**ING. ALESSIO BRUNO CARNEADE ANDRADE**  
**SECRETARIO**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROMETAC CIA. LTDA.**

En ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Abril del año Dos mil Quince, a las 19H00 horas, en el local ubicado en la Ave. Juan Tanca Marengo, Km. 6.5, se reúnen los socios de la compañía PROMETAC CIA. LTDA., señores:

- 1.- **Ing. LUIGI CARNEADE ANDRADE**, propietario de 347 participaciones sociales de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- 2.- **Ing. ALESSIO CARNEADE ANDRADE**, propietario de 347 participaciones sociales de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- 3.- **Sr. GIORGIO ROSSANO CARNEADE ANDRADE**, propietario de 347 participaciones sociales de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y,
- 4.- **Sra. EDITH ANDRADE VIUDA DE CARNEADE**, propietaria de 1.039 participaciones sociales de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.

Estando presentes todos los socios de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de **DOS MIL OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMÉRICA**, deciden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto del Orden del Día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MEMORIA DEL GERENTE Y EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014;
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014; y,

Preside la sesión la Sra. Edith Andrade Robles, Presidente Titular de la compañía y actúa como Secretario el Ing. Alessio Bruno Carneade Andrade, Gerente de la misma.

Antes de instalarse la sesión, la Presidente dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales necesarias para la instalación legal de la Junta General. La señora Presidente pone a consideración de los concurrentes a la Junta el Orden del Día citado, y éste, es aprobado por unanimidad haciéndolo constar así la señora Presidente.

Se deja constancia que el Comisario de la compañía fue citado en forma especial e individual para que concurra a esta sesión y que en virtud a lo dispuesto en el Artículo 292, de la Ley de Compañías, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral y sus anexos estuvieron a disposición de los socios en su debida oportunidad.

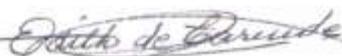
Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los socios presentes que representan la totalidad del Capital Social de la compañía, la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, por unanimidad RESUELVEN:

- 1.- Aprobar la memoria del Gerente administrador de la compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2014;

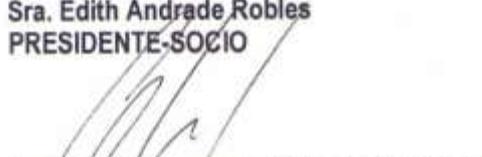
2.- Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral y sus anexos relativos al ejercicio económico del año 2014.

Agotada la agenda y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia concede media hora de receso para que el Secretario proceda a la redacción de la presente Acta.

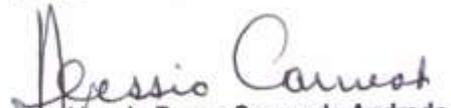
Terminado el receso y siendo las 19h45 horas, la Presidencia reinstalada la Sesión con igual asistencia antes registrada, dispone la Presidencia que lea el Acta el Secretario, hecho lo cual, la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción, con lo cual se levanta la Sesión a las 20H00, con la firma conjunta de todos los socios.



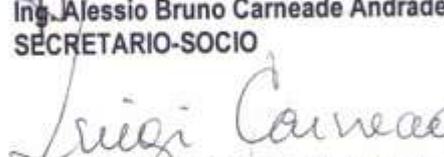
**Sra. Edith Andrade Robles  
PRESIDENTE-SOCIO**



**Sr. Giorgio Rosanno Carneade Andrade  
SOCIO**



**Ing. Alessio Bruno Carneade Andrade  
SECRETARIO-SOCIO**



**Ing. Luigi Michele Carneade Andrade  
SOCIO**