

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS PROMELEC CIA.LTDA; CELEBRADA EL 02 DE ENERO DEL 2.013.

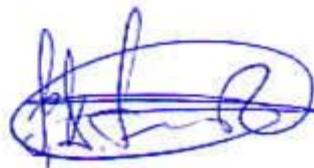
En la Ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Enero del 2.013, a las 14H00, en el local social de la Compañía, ubicado en Lorenzo de Garaícoa 2615 y Gómez Rendón, se reúnen los socios señores: **FRANCO ROMERO OTTO EDGAR** Ecuatoriano propietario de 798 participaciones; **FRANCO ROMERO JORGE ANTONIO** Ecuatoriano propietario de 2 participaciones; Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el Sr. Franco Romero Jorge Antonio actuando como secretario, Otto Edgar Franco Romero quién conforma la lista de asistentes con indicación del número de participaciones que representan constatando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañía por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y Resolver el Informe de Administración sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2.012 de la Compañía PROMELEC CIA.LTDA. El Presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General luego de dar lectura a los informes pertinentes de la Compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los Administradores se resuelve; **aprobar los informes presentados por la Administración y los Estados Financieros correspondientes al presente ejercicio 2.012 acotando que para el ejercicio económico 2.013 la compañía aumentaría sus operaciones.** Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta. Cumplido que fue aceptado por los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.



FRANCO ROMERO OTTO EDGAR

Accionista



FRANCO ROMERO JORGE ANTONIO

Secretario Ad hoc.