

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “PROMIN S. A.”.------**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintitrés días del mes de Julio del año dos mil trece, a las nueve horas diez minutos, en la oficina de la Compañía, ubicada en el la Ciudadela Kennedy Norte, avenida Francisco de Orellana, edificio World Trade Center, piso 2 oficina 204, se reunió la Junta General Universal de accionistas de la Compañía **PROMIN S. A.**, con la concurrencia de los accionistas señor **Jimmy Raúl Cantos Campuzano**, propietario de quinientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y señora **Graciela Otilde Alvarado Reyna**, propietaria de doscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que son de **OCHOCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América**; también se encuentra presente el señor **Cristhian Arnal Alvarado Hernández**, en su calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía.- Por encontrarse presente todos los accionistas que representan el total del capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías en actual vigencia, haciendo constancia que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse. Preside la sesión el Presidente de la Compañía señor **Jimmy Cantos Campuzano**, y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Abogado **Washington Navarrete Freire**. Acto seguido, el Presidente solicita al Secretario de lectura al orden del día, quien, procede conforme lo indicado y expresa que el único punto del

orden del día es el siguiente: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE FECHA 23 DE JULIO DEL 2013, Y LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PROMIN S.A.**- El Presidente de la compañía señor **Jimmy Cantos Campuzano**, manifiesta que el Gerente General de la Compañía señor **Cristhian Arnal Alvarado Hernández**, ha detectado que durante el ejercicio económico 2011, a la compañía ha ingresado un valor de **US\$95.605,48 (Noventa y cinco mil seiscientos cinco 48/100 Dólares de los Estados Unidos de América)**, y que ese valor no se encuentra reflejado en el estado financiero presentado a la Superintendencia de Compañías, ya que en el mismo solo constan en el rubro de Gastos de Organización y constitución el valor de \$800,00; Total de activo diferido \$800,00; Total de activo US\$800,00; Capital suscrito y/o asignado \$800,00; Total pasivo y patrimonio US\$800,00; y en total de ingresos US\$0,00. Que ha realizado las correcciones y las verificaciones del caso, a fin de informar a las autoridades de control, sobre éste error humano e involuntario que se ha suscitado dentro del periodo económico 2011 y presentar el informe rectificatorio; además indica que en el aspecto tributario sí se ha tomado en cuenta los valores ingresados a la compañía; por lo solicita a la Junta General se pronuncie al respecto. Luego de deliberar sobre el punto del orden del día, la Junta General se pronuncia y resuelve por unanimidad del capital concurrente, **APROBAR el Informe presentado por el Gerente General de fecha 23 de Julio del 2013, y aprobar las gestiones que ha realizado el Gerente General de la Compañía, a fin de subsanar los errores presentados dentro del ejercicio económico 2011**, indicando que de la presente resolución, así como los documentos que sean pertinentes, sean

remitidos de manera inmediata a la Superintendencia de Compañías para los fines legales de ley.- No habiendo otro punto que tratar, se concedió un receso para la elaboración del acta de la presente sesión, hecho lo cual y leída que fue, se le dio aprobación, para constancia firman todos los concurrentes a continuación.-f) **Jimmy Raúl Cantos Campuzano**. f) **Graciela Otilde Alvarado Reyna**; y, Abg. **Washington Navarrete Freire**. Secretario Ad-Hoc- de la Junta.-----

Jimmy Cantos Ca
f) **Jimmy Raúl Cantos Campuzano**
Accionista Presidente


Abg. **Washington Navarrete Freire**.
Secretario Ad.Hoc

Graciela Alvarado R.
Graciela Otilde Alvarado Reyna
Accionista