

Promin S.A

Promotora de Ingeniería
R.U.C 0992660392001



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA PROMIN S.A. Celebrada a los quince días del mes de febrero del dos mil trece.....

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de febrero del año dos mil trece siendo la diecinueve hora con treinta minutos en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudadela Kennedy norte mz.111 bloque 01 edificio W.T.C. torre A piso 2 ofc. 204, se reúnen en la junta general extraordinaria, los accionista de la compañía PROMIN S.A., encontrándose presente los siguientes accionistas:

Sr. Jimmy Cantos Campuzano, propietario del 560 acciones ordinarias y nominativas de un dolar de los estados unidos de América cada una, Sra. Graciela Alvarado Reyna de 240 acciones ordinaria nominativas de un dolar de los estados unidos de america cada una. Asiste también como contador de la compañía el sr. C.P.A. Lautaro Salamea, y la señora C.P.A. Katiuska Quimis; como comisario.

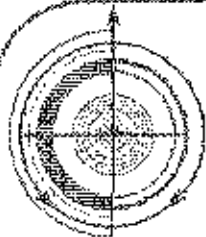
Preside la sesión el sr. Asesor Cristhian Alvarado Hernandez. y actúa como secretario el ing. industrial Stalin Alvarado Campuzano. El secretario manifiesta a la sala que se ha conformado el quorum legal requerido y por tanto, el presidente declara instalada la sesión pidiendo que por secretaría se dé lectura al texto de la convocatoria publicada en la radio Morena "LA GIGANTE DEL PACIFICO", en el diario el Telégrafo, correos electrónicos de accionistas/ asesores y ejecutivos de la compañía. El 14 de enero del 2013, El secretario da lectura al texto correspondiente el mismo que reza: " Convocatoria a Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía PROMIN S.A.:.- Se convoca a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía PROMIN S.A. para el día 15 de febrero del 2013 alas 19h.30, en la oficina de la compañía ubicada ciudadela Kennedy norte mz.111 bloque 01 edificio W.T.C. torre A piso 2 ofc. 204, de esta ciudad de Guayaquil para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día 1.- Informe del administrador y del comisario 2.- Contenido del Balance General y del estado de perdida y ganancia de la compañía correspondiente al año 2011 3.-Distribucion de las utilidades de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2011

Se convoca de manera especial e individualmente al señor (a) comisario de la compañía C.P.A. Katiuska Quimis, Guayaquil enero 14 del 2013.- F. ing. Jimmy Cantos Campuzano presidente de PROMIN S.A. - acto seguido el presidente solicita a la sala pasar a tratar el primer punto del orden del día 1. Informe del administrador y Comisario .- para lo cual

Guayaquil: Edificio World Trade Center Piso 2 Oficina 204
Teléfono: 593-04-6041494

Celular: 090513490 - 089151841 *email: cia.prominsa@gmail.com *
cristhianalvaradoh@hotmail.com





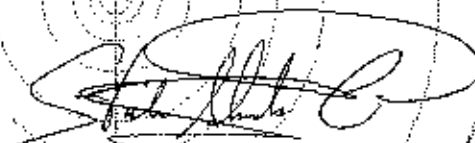
Promín S.A

Promotora de Ingeniería
R.U.C 0992660392001



procede a dar lectura al informe del administrador y luego solicita que por secretaria se de lectura al informe del comisario.- leídos que fueron dichos informes, son sometidos a la consideración de la junta, la junta general de accionistas acuerda por unanimidad la aprobación de los informes del administrador y del comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como anexo uno (1) Y dos (2) respectivamente; continuación el presidente solicita a la sala, pasar a tratar el **segundo punto del orden del día: 2.- contenido del balance general y del estado de pérdidas y ganancia de la compañía correspondiente al año 2011.-** para lo cual se procede a dar lectura al informe con el contenido del balance general y del estado de pérdidas y ganancia de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2011.- leídos que fueron dichos informes, son sometidos a la consideración de la junta, la junta general de accionistas acuerda por unanimidad la aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias 2011; los mismos que se adjunta a la presente acta como anexo numero tres (3); luego de esto el presidente solicita a la sala, pasar a tratar el **tercer punto del orden del día Distribución de las utilidades de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2011.-** En el tema de la distribución del ejercicio económico 2011, el hace uso de la palabra y manifiesta que luego de analizar el tema detenidamente con el gerente, recomienda a la sala que las utilidades sean depositadas en la cuenta de "APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES", recomendación que fue aceptada y aprobada por unanimidad por la junta general de accionistas.- Cumplido el objetivo de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que una vez concluido produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio de la misma.- El presidente solicita a secretario dar lectura a la presente acta, hecha la cual, es sometida a consideración de la Junta, la misma que acuerda por unanimidad aprobarla en todo su contexto, con lo cual el presidente declara la presente sesión, siendo la 22h 40.- para constancia firman los accionistas, asistente a esta junta como el presidente y secretario que certifica.


Jimmy Cantos Campuzano
PRESIDENTE


Stalyn Alvarado Campuzano
SECRETARIO

Guayaquil: Edificio World Trade Center Piso 2 Oficina 204
Teléfono: 593-04-6041494

Celular: 090513490 - 089151841 *email: cia.prominsa@gmail.com *
cristhianalvaradoh@hotmail.com