



Promin S.A

Promotora de Ingeniería
R.U.C 0992660392001



ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA PROMIN S.A. Celebrará a los veinte días del mes de Marzo del dos mil catorce.....

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil catorce siendo las quince horas con treinta minutos en el domicilio de la compañía ubicado en la Coop. Jaime Roldos maz 1619. V. 04, se reúnen la junta general extraordinaria, encontrándose presente los accionistas: Sra. Julia Narcisa Hernández Salvatierra propietaria de 560 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una y la sra. Gina Arteaga Demera propietaria de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, asiste también como contador de la compañía el sr. El Sr. Lautaro Salamea; Preside la sesión la Gerente de la compañía Sra. Julia Hernández y actúa como secretario el sr. Cristhian Alvarado Hernández. El secretario manifiesta a la sala que se ha conformado el quorum legal requerido y, por tanto la presidenta declara instalada la sección pidiendo que por secretaria se de lectura al texto de la convocatoria publicada en radio Morena "LA GIGANTE DEL PACIFICO", en el diario el Telegrafo, correos electrónicos de accionistas, asesores y accionistas de la compañía el 20 de febrero del 2014, el secretario da lectura al texto correspondiente el mismo que expresa: "Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía PROMIN S.A. para el día veinte de marzo del 2014 a las quince horas con treinta minutos en el domicilio de la compañía ubicado en la Coop. Jaime Roldos maz 1619. V. 04, de esta ciudad de Guayaquil para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día 1.- **Aumentar el patrimonio incrementando en las cuentas otras reservas** 2.- **Aumento en la cuenta planta y equipo**. Se convoca de manera especial e individual a la sra. Comisaria de la compañía sra. Katuska Quimis Calle y Sra. Julia Narcisa Hernandez Salvatierra Gerente de la compañía Promin s.a. Acto seguido la Gerente solicita a la sala pasar a tratar el primer punto de orden del día:



Guayaquil: Edificio World Trade Center Piso 2 Oficina 204

Teléfono: 593-04-6008237 593-04-6008238-2073715

Celular: 090513490 - 0959 686965

Bodega: Coop. Jaime Roldos Mz.1619. S. 10

*email: cia.prominsa@gmail.com * cristhianalvaradoh@hotmail.com



Promin S.A

Promotora de Ingeniería
R.U.C 0992660392001



1.- Expresa la señora Gerente que, como es de conocimiento de los accionistas, corresponde efectuar un AUMENTO DE PATRIMONIO a objeto de incrementar la capacidad patrimonial de la compañía y de efectuar nuevas inversiones en la misma. La Gerente indica que, para tales efectos, la propuesta de la Administración es acordar un aumento de patrimonio por efecto del traspaso de un bien inmueble de propiedad de la señora Julia Hernandez Salvatierra (accionista) ubicado en la Coop. Jaime Roldos Mz.1619 solar 10, avaluada en \$ 135.00 y una cosechadora avaluada en \$ 98.700 a nombre de la compañía PROMIN S.A. En tal sentido, se propone emitir el aumento de patrimonio a \$233.700. 2.- Aumento en la cuenta planta y equipo con respecto al año anterior.

Finalmente la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas resuelve aprobar y autorizar al mismo tiempo a la señora GERENTE GENERAL, Julia Hernández Salvatierra para que en calidad de representante Legal de la Compañía realice todas las gestiones legales necesarias a fin de perfeccionar las resoluciones aprobadas por la Junta General de Accionistas. Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte la presente acta, la misma, que una vez leída La Junta de Accionistas analiza y debate ampliamente el aumento de Patrimonio proyectado y la valorización del mismo, siendo esta aprobada por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta:

JULIA HERNANDEZ SALVATIERRA
GERENTE -ACCIONISTA

CRISTHIAN AVARADO H
SECRETARIO AD-HOC

JULIA HERNANDEZ SALVATIERRA

Guayaquil: Edificio World Trade Center Piso 2 Oficina 204

Teléfono: 593-04-6008237 593-04-6008238-2073715

Celular: 090513490 - 0939 686965

Bodega: Coop. Jaime Roldos Mz.1619. S. 10

*email: cia.prominsa@gmail.com * cristhianavaradoh@hotmail.com

