



Promin S.A

Promotora de Ingeniería
R.U.C 0992660392001



ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PROMIN S.A. Celebrada a los veinte días del mes de Marzo del dos mil quince....

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil quince siendo las diez horas con treinta minutos en el domicilio de la compañía ubicado en la Coop. Jaime Roldos maz 1619. V. 04, se reúnen en la junta general extraordinaria, el accionista de la compañía Promin s.a , encontrándose presente los siguientes accionistas: Sra. Julia Narcisa Hernández Salvatierra propietaria de 700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, y la Sra. Gina Arteaga Demera propietaria de 300 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 2015, 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 quince 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.- Informe del administrador y del comisario 2.- Contenido del balance General y del Estado de Perdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al año 2014; Se convoca de manera especial e individual a la Sra. Comisaria de la compañía sra. Katuska Quimis Calle, Guayaquil 20 de febrero del 2015 minutos en el domicilio de la compañía ubicado en la Coop. Jaime Roldos maz 1619. V. 04.- 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- 0959 686965

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

*email: cia.promin@igmail.com * cristhianalvaradoh@hotmail.com