

JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOMARKA S.A.

En Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del dos mil Once, se reúnen en la oficina cuyo domicilio legal es, Ciudadela: URDESA Calle: ILANES Numero: 512 Intersección: CALLE PRIMERA Bloque: 2 Edificio: CONDOMINIO VIVIENDA Y JARDINES Piso: 1 Referencia: DIAGONAL A LA TIENDA DON PEPE. se reúnen sus socios **ALVAREZ VALDEZ ANDRES MAURICIO** poseedor de doscientos sesenta y seis sesenta participaciones de un dólar cada una, de las cuales ha pagado en su totalidad esto es la suma de doscientos sesenta y seis dólares de los Estados Unidos de América; a **ALVAREZ VALDEZ CLAUDIA CAROLINA**, poseedora de doscientos sesenta y seis sesenta participaciones de un dólar cada una, de las cuales ha pagado en su totalidad esto es la suma de doscientos sesenta y seis dólares de los Estados Unidos de América; a **PLAZA PAREJA NATALIA ANAHI**, poseedor de doscientos sesenta y seis sesenta participaciones de un dólar cada una, de las cuales ha pagado en su totalidad esto es la suma de doscientos sesenta y seis dólares de los Estados Unidos de América; y a **PAREJA YANNUZZELLI CARLA PILAR**, poseedor de dos participaciones de un dólar cada una, de las cuales ha pagado en su totalidad esto es la suma de dos dólares de los Estados Unidos de América , acuerdan tratar en esta junta general universal de socios los siguientes puntos.

1. Lectura y examen de los estados financieros,
2. Aplicación de los resultados del periodo 2010.

PRIMERO.- LECTURA Y EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El Plaza Pareja Natalia Anahi, GERENTE GENERAL de la empresa, dio lectura ante la junta general de accionistas los resultados del periodo 2010 Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, cambios en el patrimonio, y las Notas a los Estados Financieros los cuales fueron examinados por los socios y el comisario.

SEGUNDO.- APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERIODO 2010.

Acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta de aplicación del resultado positivo obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 y propuesta por los administraciones de la Sociedad con fecha 31 de marzo del presente.

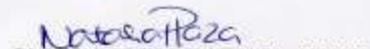
Luego de revisar los estados financieros informo que la compañía debido a que con fecha 09 de Marzo del 2010; la Superintendencia de Compañías emitió la Resolución No. 1426, para que se constituya la compañía; y con fecha 25 de

Septiembre del 2013 con Registro Mercantil No. 4104, quedo legalmente Constituida, por tal motivo no presenta Ni perdida, Ni Utilidad en el ejercicio.

Al cierre del Ejercicio Contable del 2011 la empresa refleja no haber tenido movimiento contable se mantiene con un capital de apertura de \$ 800,00.

No habiendo observaciones que formular la directora por medio de secretaria da lectura al acta, firmada para su constancia los socios concurrentes, así como el comisario y la secretaria.


ALVAREZ VALDEZ CLAUDIA CAROLINA
PRESIDENTE


PLAZA PAREJA NATALIA ANAHI
GERENTE GENERAL


ALVAREZ VALDEZ ANDRES MAURICIO
ACCIONISTA - SECRETAIRO


PAREJA YANNUZZELLI CARLA PILAR
ACCIONISTA


ANTONIETA RUIZ CARRION
CONTADORA