

**JUNTA GENERALDE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROMOMARKA S.A.**

En Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del dos mil Doce, 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 2011.

PRIMERO.- LECTURA Y EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El Plaza Pareja Natalia Anahi, GERENTE GEENRAL de la empresa, dio lectura ante la junta general de accionistas los resultados del periodo 2011 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 2011.

Acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta de aplicación del resultado positivo obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 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

Ventas	\$ 38.00
(-) Costo de ventas	\$71.39
(=) Total (pérdida bruta)	\$ 23,39
(-) Depreciación	\$ 30.00
(-) Servicios básicos	\$ 00.00
(=) Pérdida antes de impuesto	\$ 23,39

Pérdida por acciones.- La empresa ha obtenido una pérdida por acción siguiente.

Pérdida del ejercicio periodo 2012 / cantidad de acciones =
776,61 / 800 0,97

c) Estado de cambios en el patrimonio:

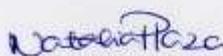
La empresa disminuyo su patrimonio de \$ 800 a 776,61 debido a que se disminuyó la utilidad del periodo fiscal anterior y la utilidad actual al patrimonio neto.

Patrimonio	\$ 800.00
(+) Utilidad acumulada	\$ 00.00
(+) Pérdida del Ejercicio	\$ 23,39
(=) Total Patrimonio Actual	\$ 776,61

Actividades de Inversión.- La empresa no ha invertido durante el periodo 2012

Actividades de Financiamiento.- La Empresa no se ha financiado con ninguna institución durante el periodo 2012

7. Los Estado Financieros fueron aprobados por los accionistas el 31 de Marzo del 2012.


PLAZA PAREJA NATALIA ANAHI
GERENTE GENERAL
C.I. 0914804125


ANTONIETA RUIZ CARRION
CONTADORA
RUC 0703759977001