

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOCRONOS S.A. CELEBRADA EL
DÍA MIÉRCOLES 19 DE MARZO DE 2014**

En el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Del Establo Lote 50 Edificio Site Center Of. 11-3, Cumbayá, a las 15:00 horas del día miércoles 19 de marzo de 2014, con la presencia del 100% del capital, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Secretaría informa que se encuentra en la sala el 100% del capital.

Preside la sesión la Ing. Emilita Ponce y actúa como secretario el Ing. Ignacio Ponce.

También se encuentran presentes en la sala el Sr. Freddy Toledo en representación de Audisupport nuestros Auditores Externos y el Sr. Carlos García Comisario Principal.

Seguidamente la Presidencia consulta a la sala si están de acuerdo en instalarse en Junta General Ordinaria Universal para conocer el siguiente orden del día.

1. Conocer el informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2.013.
2. Conocer los informes de Comisario y Auditoría Externa por el ejercicio 2.013.
3. Conocer los Estados Financieros del año 2.013.
4. Resolución sobre lo tratado en los puntos 1, 2, y 3 de esta Junta.
5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el año 2.014 y fijación de honorarios.
6. Nombramiento de Auditores Externos para el año 2.014 y fijación de los honorarios.

Toma la palabra la Sta. Emice Ponce y propone que se acepte la instalación de esta junta y se apruebe el orden del día planteado, moción que es aceptada por unanimidad.

A continuación la Presidencia declara instalada la sesión y se procede a conocer los puntos del orden del día.

1. Como primer punto el Ing. Ignacio Ponce da lectura al informe de labores por el año 2013.

2. Luego en el segundo punto se conoce el informe del Comisario presentado por el Sr. Carlos García y luego el de Auditoría Externa presentando por el Sr. Freddy Toledo.

3. En el tercer punto del orden del día se conoce las cuentas del balance y demás estados financieros por el ejercicio económico 2.013, luego de algunas inquietudes presentadas por los accionistas y contestadas por el Ing. Ignacio Ponce, se da por concluido este punto.

4. En el punto 4 del orden del día la Sra. Eunice Ponce, solicita la aprobación de los informes, cuentas, balances y estados financieros antes referidos y sobre la gestión de la administración, los que son aprobados con el voto salvado de los administradores.

5. Como octavo punto se nombra al Sr. Carlos García Ponce como Comisario Principal y a la Sra. Cecilia Dávila Silva como Comisario Suplente y la junta fija un honorario de \$200,00 anuales.

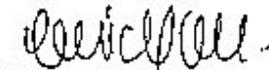
6. En el punto séptimo, se nombra como Auditores Externos a la Compañía Audisupport y se encarga al Gerente General, la fijación de los honorarios.

Sin otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, la que luego de 20 minutos es terminada y se reinstala la sesión, para dar lectura, luego de lo cual es aprobada en forma unánime.

Siendo las 16:20 horas se da por concluida la sesión.


ING. EMILIA PONCE SAA.
PRESIDENTE


ING. IGNACIO PONCE P.
SECRETARIO


EUNICE PONCE SAA.

CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL

SECRETARIO