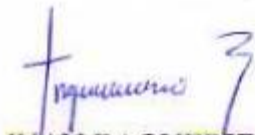


**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"PROMINVAL SA" CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2015.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil quince, a las 11H00 a.m., en las instalaciones de la compañía, ubicado en Quito se reúnen los socios de la Compañía, PROMINVAL S.A José Manuel Lens propietario del 99.88 % de participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (U.S. \$ 1.00) cada una,

Por encontrarse reunido el 100% del capital social, los socios se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Juan Baquerizo Gerente General y actúa como secretario. Se aprueba el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2014. . 1.- Se aprueba por unanimidad los balances presentados.

Agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13.00 P.M.


JUAN BAQUERIZO
GERENTE

JOSE MANUEL LENS
SOCIO