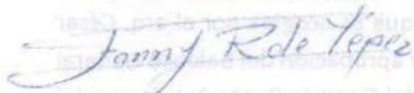
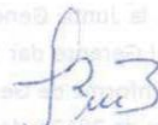


moción presentada y siendo las 18: 15 horas la Presidenta pide un receso para la transcripción del acta luego del cual y una vez leída por los accionistas presentes es firmada en unidad de acto.



Fanny Rosero de Yépez

CI 0400163838



Guido Javier Rosero Burbano

CI 0400947693



Sofia Alexandra Yépez Rosero

CI 0400696126



Martha Lucia Yépez Rosero

CI 0400696076



Mireya Alejandra Rosero Burbano

CI 1711284677



Fanny Rosero de Yépez

En representación de Estefanía Yépez



César Rosero del Hierro

CI 0400351573



Mireya Burbano de Rosero

CI 0400374617

GERENTE-SECRETARIO

PRESIDENTA

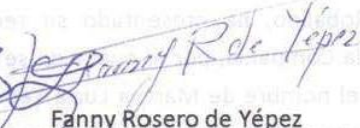
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES PROMERSA S.A."
CONVOCADA PARA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2018.**

Siendo las 9 de la mañana del día jueves 26 de Abril de 2018, el Gerente-secretario informa que la Presidenta Irma Mireya Burbano Robalino, ha presentado su renuncia al cargo que venía desempeñando como Presidenta de la Compañía, por lo cual pide se nombre una Presidenta Ad-hoc. El Ing. Oswaldo Romo propone el nombre de Martha Lucia Yépez para que desempeñe esa función. La junta en forma unánime apoya dicha moción, la Señora Martha Lucia Yépez acepta la

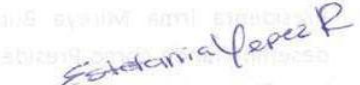
nominación de presidenta Ad-hoc y acto seguido procede a conformar la lista de accionistas presentes y representados. Comprobándose que existe el quorum reglamentario por lo que declara instalada la Junta General Ordinaria de accionistas de Promersa S.A., seguidamente la Presidenta pide al Gerente dar lectura al orden del día. Petición que es acogida por el arq. César Rosero: Punto 1.-Informe de Gerente General . Punto 2.-Lectura y aprobación del Balance General al 31 de Diciembre de 2017 y del Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio.Punto 3.-Informe del Sr. Comisario. Punto 4.- Nombramiento de Gerente de la Compañía.Punto5.- Nombramiento de Presidente de la Compañía. Punto 6.- Situación actual de la Compañía. Luego la Sra. Martha Lucia Yépez pide al Gerente-secretario dar lectura a su informe, el arq. César Rosero da lectura a su informe en el cual destaca la incidencia de la competencia en el mercado del CO2 que incide en la notable disminución de las ventas y concluye indicando que la alternativa más viable es propiciar una alianza estratégica con una empresa que este posicionada en el mercado .Finalizada la lectura del Informe de Gerente, la presidenta Ad-hoc pide se de lectura al balance General al 31 de Diciembre de 2017 y del estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio, el mismo que siendo leído y sometido a consideración de la Junta es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes y representados .Seguidamente a petición de la Sra. Martha Lucia Yépez el comisario Eco. Rafaél Granja da lectura a su informe ratificando lo expresado por el Gerente en relación a la fragilidad del mercado del CO2.La Sra. Fanny de Yépez pide un agradecimiento y voto de aplauso para el comisario, luego de lo cual se pasa al siguiente punto del orden del día Nombramiento de Gerente General de la Compañía, la Sra. Mireya de Romero propone que siga el Arq. César Rosero en dicha función moción que es aceptada por unanimidad de los accionistas presentes y representados. El Arq. César Rosero del Hierro agradece por la confianza dispensada a él. Acto seguido la Sra. Martha Lucia Yépez pide pasar al siguiente punto: Nombramiento de Presidente de la Compañía. La Sra. Martha Lucia Yépez propone a la Sra. Mireya Alejandra Rosero Burbano, quien se excusa de la nominación y propone como moción se nombre a la Sra. Martha Lucia Yépez, la moción es acogida por los accionistas y una vez sometida a votación es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes y representados, la Sra. Martha Lucia Yépez acepta el cargo y agradece por el nombramiento. A continuación se procede a considerar el último punto del orden del día: 6.- Situación de la Compañía, en este punto el Gerente puntualiza que la Junta debería autorizar la venta del camión Marca Daihatsu Delta modelo 2009, con el objeto de pagar deudas. Propuesta que es acogida por la mayoría de los accionistas presentes y representados. Igualmente se propone contratar un abogado para la recuperación de la cartera vencida lo cual es aceptado por unanimidad por la junta. Por su parte la Sra. Martha Lucia Yépez mociona que las utilidades no repartidas de los años 2011,2012 y 2013 se constituyan en aportes para futuras capitalizaciones, luego de algunas deliberaciones los socios presentes y representados aprueban por unanimidad la moción. No existiendo otro punto que tratar la Presidenta en funciones pide un receso para la transcripción del acta luego de lo cual es leída por los accionistas presentes y firmada en unidad de acto.



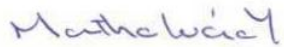
Ing. Oswaldo Romo López



Fanny Rosero de Yépez



Estefanía Yépez Rosero

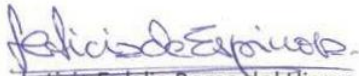


Sofía Alexandra Yépez Rosero



Guido Javier Rosero Burbano

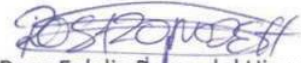
Representada por Martha L. Yépez Rosero



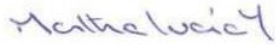
Leticia Eulalia Romo del Hierro



Mireya Alejandra Rosero Burbano

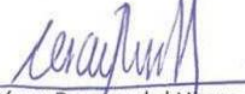


Rosa Eulalia Romo del Hierro



Martha Lucia Yépez Rosero

PRESIDENTA ELECTA



Arq. César Rosero del Hierro

GERENTE-SECRETARIO