

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROMETEO C.A.
CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DEL AÑO 2013

En la ciudad de Guayaquil, a 20 de marzo de 2013, a las 9 a.m. concurren en el tercer piso departamento B del Edificio Castilla, inmueble número 116 de la calle Aguirre, oficina jurídica del Estudio del Dr. Jaime Damerval Martínez, los siguientes accionistas de la compañía PROMETEO C.A.:

1.- El señor Doctor Jaime Damerval Martínez, propietario de 12.199 acciones, 2.- La señora Abogada Laura Cristina Damerval de Cassinelli, propietaria de 3.899 acciones, 3.- La señora Abogada Sonia Catherine Damerval Arosemena, propietaria de 3.899 acciones, 4.- El señor Doctor Gerardo Peña Matheus, propietario de 1 acción. 5.- Sr. Guillermo Arosemena Arosemena, propietario de 1 acción y Señor Alberto Swett Morales, propietario de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$.1,00) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

El capital de PROMETEO C.A es de US\$.800,00 dólares.

Encontrándose presentes todos los accionistas de la compañía, y por unanimidad conformes en el tema a tratarse, siendo las diez horas, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y resolver todo lo relativo al ejercicio económico de dos mil doce. Preside la sesión el Gerente General de la compañía doctor Jaime Damerval Martínez, y actúa como Secretaria la Gerente abogada Sonia Damerval Arosemena, quien cumplió con las normas legales y reglamentarias para establecer el quórum, estableciéndose que se encuentra íntegramente representado el capital social.

Se da lectura al Informe económico de pérdidas y ganancias de PROMETEO C.A. por 2012 y, puesto a consideración de la Sala es aprobado de conformidad con la ley. El informe Se agregará a esta acta.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso, se elabora esta Acta, se reinstala la sesión, y tras su lectura, se aprueba el Acta por unanimidad, firmando para constancia cada uno de los presentes. f) Guillermo Arosemena Arosemena. F) Dr. Gerardo Peña Matheus. F) Alberto Swett Morales. F) Dr. Jaime Damerval Martínez, f) Ab. Laura Damerval Arosemena. F) Ab. Sonia Damerval Arosemena.

CERTIFICO, que es FIEL COPIA de su original.



Ab. Sonia Damerval Arosemena
SECRETARIA