

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROMETEO C.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO 2014

En la ciudad de Guayaquil a 20 días de marzo de 2013 a las 10am concurren en el tercer piso departamento B del Edificio Castilla, inmueble número 116 de la calle Aguirre, oficina jurídica del Estudio del Dr. Jaime DamervalMartínez, los siguientes accionistas de la compañía PROMETEO C.A.:

1.- El señor Doctor Jaime DamervalMartínez, propietario de 12199 acciones, 2.- La señora Abogada Laura Cristina Damerval de Cassinelli, propietaria de 3.899 acciones, 3.- La Señora Abogada Sonia Catherine Damerval Arosemena propietario de 3899 acciones, 4.- El sr. Doctor Gerardo Peña Matheuspropietario 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 \$0.04ctvs) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

El capital de PROMETEO es de R\$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 del dos mil trece. Preside la sesión el Gerente General de la compañía Doctor Jaime Damerval Martínez, y actúa como Secretaria la Abogada Sonia Damerval Arosemena, quien cumplió con las normas legales y reglamentarias para establecer el quorum, estableciéndose que se encuentra íntegramente representado el capital social.

Se da lectura al Informe económico de pérdidas y ganancias de PROMETEO C.A. por 2013 y, puesto a consideración de la Sala es aprobado de conformidad con la Ley. El informe se agregara 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 al Acta por unanimidad, firmando para constancia casa uno de los presentes. F) - Abogada Laura Cristina Damerval de Cassinelli, F) Abogada Sonia Catherine Damerval Arosemena F) Gerardo Peña Matheus F) Guillermo Arosemena Arosemena F) Alberto Swett Morales F) Jaime DamervalMartínez.

CERTIFICO, que es FIEL COPIA de su original



Ab. Sonia Damerval Arosemena
SECRETARIA