**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA “PROMOFEST CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Quito, DM, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle Eduardo Whymper y Orellana, a las nueve horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía “PROMOFEST CIA LTDA”, señores: ANDRES QUEVEDO, por sus propios y personales derechos y RAFAEL QUEVEDO, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo Fiscal 2012;
2. Aprobación de los Resultados reflejados por los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2012;
3. Puntos Varios

Preside la sesión el Sr. RAFAEL QUEVEDO y actúa como secretario el Sr. ANDRES QUEVEDO, quienes ostentan la calidad de Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.

Acto seguido el Presidente solicita al secretario proceda a dar lectura de los puntos del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados, el mismo que versa sobre los Resultados arrojados por los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2012.

Toma la palabra el Sr. ANDRES QUEVEDO quien manifiesta que dentro del periodo Fiscal Corriente 2012 se generaron las pérdidas por pagos y adquisiciones de materiales y suministros referentes a la Actividad Económica de la Compañía ya que los gastos y costos superaron a los ingresos en el presente año.

Se han recibido transferencias y pagos de clientes de los cuales han sustentado la actividad de la compañía los mismos que han sido utilizados para las compras y adquisiciones durante el Ejercicio Fiscal Corriente 2012.

Además cabe indicar que se tomó la decisión de hacer una reestructuración en los organigramas de la Compañía el mismo que se realizara en el presente año 2013 decisión que fue aprobada por la Junta General de Accionistas.

Acto seguido y en base a estos antecedentes, toma la palabra la Sr. ANDRES QUEVEDO quien manifiesta que, tomando en cuenta que la operación de la compañía ha crecido y cuenta con recursos suficientes, requiere de esos fondos para sustentar su actividad principal de la empresa que es la prestación de servicios de organización y eventos deportivos.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo Fiscal 2012.
2. Reconocimiento de los Resultados operacionales obtenidos durante este periodo Fiscal;
3. Asuntos varios,

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Sr. RAFAEL QUEVEDO
PRESIDENTE
PROMOFEST

Sr. ANDRES QUEVEDO
SECRETARIO
**GERENTE GENERAL
CHINATECNOCORE**