ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOFEST CIA. LTDA.

En la cuidad e Quito, el 28 de Abril del 2014, a las nueve horas en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Eduardo Whymper N28-59 y Orellana (Sector la Paz) se reúnen los representantes delegados de los accionistas y funcionarios de la compañía:

ACCIONISTAS	N° ACCIONES	VALOR dólares
QUEVEDO RAFAEL ANTONIO	8	8,00
QUEVEDO ALVAREZ ANDRES	392	392,00
TOTALES		400

Actúa en calidad de Presidente de Junta el Sr. Quevedo Rafael Antonio, Presidente de la Compañía, y en calidad de Secretario el Sr. Quevedo Álvarez Andrés, Gerente General de la Compañía, quienes son representantes de **PROMOFEST CIA LTDA.**

El Secretario manifiesta que al encontrarse presente el cien por ciento de los representantes del capital social pagado de la Compañía y que, de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías existen los presupuestos legales para que los accionistas puedan reunirse en junta general, presidiendo de convocatoria previa. El Presidente consulta a los accionistas si desean instalarse en junta general ordinaria con carácter universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2013.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance correspondiente al año 2013 y sus respectivos anexos.

3.- Aprobación de los Resultados obtenidos en el periodo financiero 2013.

Los representantes de los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en junta general universal y tratar los puntos propuestos.

1) En relación al primer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, el presidente pide que por secretaria se de lectura al mismo, Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes la memoria del Gerente General, presentando a consideración de la Junta General.

2) En relación al segundo punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico de 2013. Los accionistas examinan pormenorizadamente todas y cada una de las cuentas presentadas, y después de la absorción de algunas consultas, de análisis minucioso y varias consultas, de análisis minucioso y varias deliberaciones, resuelven aprobar el Balance correspondiente al Ejercicio de 2013, y sus respectivos anexos.

3) Respecto del tercer punto del orden del día la Junta por unanimidad resuelve aprobar los resultados obtenidos en el periodo financiero 2013. Después del respectivo análisis, los accionistas resuelven aprobar los resultados.

Se resuelve que el secretario de la junta expida los nombramientos efectuados.

Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión y suscrita por todos los accionistas, como dispone la Ley. Formará parte del expediente de la Junta copia certificada de la presente Acta y los documentos conocidos en la misma. Se clausura la sesión a las 11H00.

Sr. Rafael Antonio Quevedo

Presidente de la Junta

PROMOFEST CIA LTDA

Sr. Andrés Quevedo Álvarez

Secretario de la Junta

Gerente General

PROMOFEST CIA LTDA