ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PROMOTECH S.A., CELEBRADA EL OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Guayaquil, el ocho de marzo de dos mil dieciocho, a las 09h30, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en el edificio THE POINT, Oficina 2510 y situado en, Puerto Santa Ana, los accionistas de la EMPRESA PROMOTECH S.A., a saber: 1.- MARIO BRENNERO GUZMÁN CALDERÓN, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cuatrocientas acciones; 2.- DORITA BEATRIZ FLORES BUSTILLOS, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2017.

Los accionistas presentes mocionan al Señora DORITA BEATRIZ FLORES BUSTILLOS, como Presidenta Ad-Hoc de esta Junta, designación que es aceptada y aprobada. Actúa como Secretario Ad-Hoc de esta Junta el Señor MARIO BRENNERO GUZMÁN CALDERÓN, actual Gerente General de la compañía quien toma la palabra e informa que la empresa ha desarrollado con normalidad sus operaciones durante el año 2017, que la utilidad es la esperada y que no existe novedad importante acerca de las operaciones comerciales de la misma, pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la compañía junto con el informe del comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes con los resultados de las operaciones realizadas durante el año, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12H00, firmando para constancia la Presidente y el Secretario de la Junta que certifica. MARIO BRENNERO GUZMÁN CALDERÓN actual Gerente General de la compañía

Dorita Beatriz Flores Bustillos
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Mario Brennero Guzmán Calderón
Secretario Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TALLERES INDUSTRIALES CORDOVA TAINNCORSA S.A., CELEBRADA EL OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO

Capital Social: US $800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	FIRMAS
Mario Brennero Guzmán Calderón	400	
Dorita Beatriz Flores Bustillos	400	
TOTAL	**800**	