

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"PROMO-SKY CIA.LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del año 2019, a las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía PROMO-SKY CIA. LTDA., ubicadas en la Av. Atahualpa E1-131 y Av. República, Oficina 1004 en el Centro Corporativo Atahualpa, con la asistencia de los siguientes socios:

Preside la Junta el Arq. Rodrigo Hernán Garcés Pastor, Presidente de la compañía, por disposición estatutaria; y actúa como Secretario de la Junta, el señor Héctor Guillermo Pasquel Meneses, Gerente General de la Compañía, también por disposición estatutaria.

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LA PARTICIPACION	PORCENTAJE
Guillermo Pasquel Cía. Ltda.	736.700	US\$ 736.700,00	70%
Urprocon S.A.	157.850	US \$ 157.850,00	15%
Rodrigo Hernán Garcés Pastor	157.850	US \$ 157.850,00	15%
TOTAL		US \$ 1,052,400.00	100%

El Presidente dispone que se constate el quórum. Encontrándose presente el 100% del capital social, la instalación en Junta General con el carácter de Ordinaria y Universal es legalmente procedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la ley de compañías.

El Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 del 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe presentado por la Auditora Externa correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Nombramiento de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.

Luego de las deliberaciones pertinentes, los socios aprueban por unanimidad el orden del día propuesto, el mismo que proceden a tratarlo.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al Informe del Gerente General, el mismo que luego de las deliberaciones pertinentes es aprobado por unanimidad por la junta.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2018.

La presidencia dispone que por secretaría se dé a conocer los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, los mismos que luego de las deliberaciones de rigor son aprobados por unanimidad de la Junta, salvando el voto del Ingeniero Guillermo Pasquel, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA AUDITORA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Toma la palabra El Señor Presidente de la Junta y solicita que por Secretaría se de lectura al informe de la compañía auditora externa ETL-EC AUDITORES S.A., el mismo que emite una opinión limpia sobre los estados financieros de la compañía. Luego del análisis respectivo, los socios aprueban por unanimidad el referido informe.

4. NOMBRAMIENTO DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

El Señor Gerente manifiesta que la empresa necesita contratar Auditores Externos para la revisión de los documentos contables de la compañía y mociona que estos seas: ETL-EC AUDITORES S.A.

Luego de las deliberaciones pertinentes, la junta general de socios resuelve por unanimidad la moción propuesta.

No habiendo ningún otro punto del orden del día que tratar, se declara un receso de una hora para la elaboración de la presente acta. Luego de lo cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes; siendo las 18H00 se levanta la sesión.



Rodrigo Hernán Garcés Pastor
Presidente de la Junta
SOCIO.



Guillermo Pasquel Cia.Ltda.
Héctor Pasquel Meneses
Secretario de la Junta
SOCIO.



Urprocon S.A.
Edgar Marcelo Núñez Serrano
SOCIO.

