PROMIO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMIO S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 11:30 am en la oficina de la compañía ,se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañia MILOSEN S.A. con la concurrencia de la accionista: ANA VILLAVICENCIO MENDOZA por sus propios derechos , propietaria de doscientas (200) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 200 votos y el señor CARLOS MONTES JALIL Presidente de la compañia.

Actúa como Presidente AD-HOC el señor CARLOS MONTES JALIL y actúa como secretario AD-HOC de la Junta el señor CHRISTIAN RUGEL ZUÑIGA quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.- El Accionista concurrente que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías ,sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que tratara y resolverá el punto que forman el orden del día:

1) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía PROMIO S.A. con fecha 31 de diciembre del 2014.

No habiendo otro asunto de 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, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión.- f) ANA VILLAVICENCIO MENDOZA f) CARLOS MONTES JALIL

CERTIFICO.- Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañia PROMIO S.A.

f) CHRISTIAN RUGEL

Secretario Ad-Hoc

f) CARLOS MONTES JALIL

Presidente Ad-Hoc