

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA PROMONET S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintinueve días del mes de Abril de dos mil trece, a las tres de la tarde, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre B, piso 9, Oficina 908, se reúnen los señores NOEL ALFREDO PERALTA ALBAN accionista y propietario de veinticuatro mil novecientos noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos cada una y el señor JOSE MIGUEL PEREZ QUINTERO accionista y propietario de cuatro acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos cada una. Con los socios presentes que representan el CIEN POR CIENTO de las acciones suscritas y pagadas, deliberan y acuerdan instalarse en Junta General Extraordinaria sin el requisito previo de CONVOCATORIA, amparados en lo dispuesto en la Ley de Compañías.- Actúa como Presidente el señor NOEL ALFREDO PERALTA ALBAN y como Secretario el señor JOSE MIGUEL PEREZ QUINTERO, para tratar el siguiente Orden del Día establecido: a. Apertura de la Sesión.- b. Aprobación del Quórum.- c.- Implementación de la NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF).

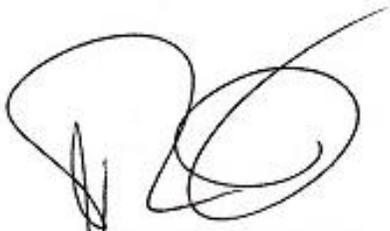
A continuación el Presidente prosiguió con el orden del día así a) Declaró debidamente instalada y abrió la Asamblea a las tres y quince de la tarde; b) La Presidencia constató el quorum, por lo que se declara que está presente el cien por ciento de los Accionistas

de la Sociedad- c.- SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONAL DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF).

**Lectura y Aprobación del Acta:** Se dió un receso de treinta minutos para redactar la presente Acta, la que una vez leída fue aprobada por unanimidad, por lo cual surte efectos de inmediato. No habiendo más que tratar se levantó la sesión a las cuatro de la tarde de este mismo día. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



NOEL ALFREDO PERALTA ALBAN  
PRESIDENTE



JOSE MIGUEL PEREZ QUINTERO  
SECRETARIO