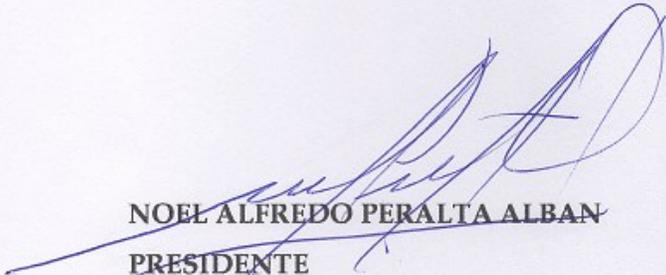


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA PROMONET S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los trece días del mes de Abril de dos mil quince, a las cuatro 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 Ad-Hoc la señorita JENNIFFER ESTEFANIA VILLACIS ARREAGA, para tratar el siguiente Orden del Día establecido: a. Apertura de la Sesión.- b. Aprobación del Quórum.-

A continuación el Presidente prosiguió con el orden del día así **a)** Declaró debidamente instalada y abrió la Asamblea a las cuatro 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-

**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 cinco 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**

*Jennifer Villacis A.*  
**JENNIFER ESTEFANIA VILLACIS ARREAGA**  
**SECRETARIO AD-HOC**