

## PROMONET S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROMONET S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, en las oficinas ubicadas en el Edificio World Trade Center Torre B Oficina 908, siendo las 11H00, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías la Junta General de Accionistas de la compañía **PROMONET S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas:

<b>0908721848 PERALTA ALBAN NOEL ALFREDO</b>	<b>999,80 ACCIONES</b>
<b>0900839820 PEREZ QUINTERO JOSE MIGUEL</b>	<b>0,20 ACCIONES</b>

Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones en proporción a lo pagado.

Los presentes designan como Presidente de la Junta, al Sr. **PEREZ QUINTERO JOSE MIGUEL**, y actúa de Secretario ad-hoc de la Junta, el Sr. **PERALTA ALBAN NOEL ALFREDO**, quien expresa que de acuerdo a la lista que ha elaborado en concordancia con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se encuentra en esta sala la totalidad del capital suscrito y pagado que es de mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$1.000)

El presidente de la Junta, Sr. **PEREZ QUINTERO JOSE MIGUEL**, expresa que el objeto de esta Junta es para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- **Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, Comisarios sobre el ejercicio económico del año 2016;**
- **Conocer, y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016;**
- **Designar Comisarios para el ejercicio económico del año 2016;**

A continuación todos y cada uno de los accionistas aceptan los puntos a tratarse en esta junta y expresan que renuncian a la forma de convocatoria establecida en la Ley y en los Estatutos Sociales.

El Presidente de la Junta, Sr. **PEREZ QUINTERO JOSE MIGUEL**, declara instalada la misma y ordena se conozca los puntos objeto de la reunión:

**Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, Comisarios sobre el ejercicio económico del año 2016;**

El administrador de la compañía, da lectura al informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2016 informe en el cual hace una completa y minuciosa explicación del desarrollo de los negocios realizados durante el antedicho ejercicio económico. Antes de proceder a resolver sobre el informe presentado por el administrador, la Junta ordena que por el Secretario se de lectura al informe que han presentado los Comisarios.

La Junta de Accionistas luego de escuchar los informes presentados por la administración y comisarios, resuelve por unanimidad de votos aprobarlos en su totalidad. Se dispone que copia de estos informes sean agregados al expediente de esta Junta. En la votación para la aprobación de los mencionados informes no intervinieron los administradores de la compañía por expresa prohibición legal.

**Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016;**

El administrador presenta a consideración de los señores accionistas, los estados financieros por el ejercicio del año 2016. De la Exposición que realiza demuestra las actividades realizadas durante el mencionado ejercicio económico.

La junta luego de esta exposición decide aprobar, por unanimidad de votos, los estados financieros que ha presentado la administración. En la votación para la aprobación de los mencionados informes no intervinieron los administradores de la compañía por expresa prohibición legal.

**Designar Comisarios para el ejercicio económico del año 2016;**

Como último punto de la sesión, el Presidente de la Junta, manifiesta que se ha cumplido el plazo para el cual fueron elegidos los comisarios, por lo tanto, proponen se elija a las personas que desempeñaran estos cargos.

Los accionistas, después de la moción presentada, resuelven por unanimidad de votos, elegir al CPA. **GUZMAN BRAVO FELIPE SANTIAGO** como Comisario Principal.

Finalmente el Presidente de la Junta, señor **PEREZ QUINTERO JOSE MIGUEL**, manifiesta que de conformidad con la Resolución No. SCV-DNCDN- 14-014, expedida por la Superintendencia de Compañías, se debe dejar constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, que son los siguientes: a) Lista de asistentes a la Junta, b) Copia del Informe del administrador, comisarios; c) Copia de los estados financieros; y d) Copia de la presente acta de junta certificada por el secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta: e) Se reinstala la sesión con, los accionistas indicados, ordenando que el secretario de la Junta de lectura al acta, una vez concluida la lectura, es aprobada por todos los asistentes, sin modificación alguna, firmando para la constancia el secretario de la Junta que certifica. Se levanta la sesión son las 12H00. f) Sr. **PERALTA ALBAN NOEL ALFREDO** por sus propios derechos y como secretario ad-hoc de la junta certifica.



**PERALTA ALBAN NOEL ALFREDO**  
Secretario ad-hoc de la junta