

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

### PROMETERSA S. A.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del año dos mil quince, siendo las nueve, con treinta minutos, en el local social de la compañía PROMETERSA S. A., ubicado en la Cdla, Los Esteros SL 19 Mz 6A, concurren los accionistas: Ana María Gloria Aguirre Román propietaria del 50% de las acciones, Publio Vicente Vargas Aguirre, propietario del 50% de las acciones. Las acciones son ordinarias, nominativas y tienen el valor de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cada una se hace constar que por el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme el artículo 114 de la ley de compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas delibero y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

#### ORDEN DEL DIA.

1.- Verificación del quórum;

2.- Aprobación de los **ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF PARA PYMES**, al 31 de diciembre del 2014, de conformidad con el plan de implementación con relación a la resolución **Nº. 08. G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008**, expedida por la superintendencia de compañías del Ecuador;

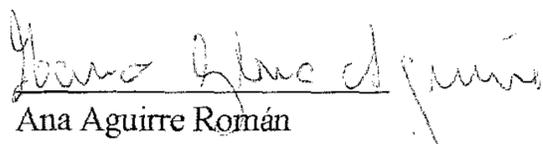
3.- Lectura y aprobación del Acta de reunión.

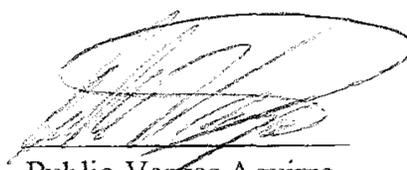
1.- Verificación del quórum.- El gerente de la compañía informó que se encuentra representada en esta reunión los accionistas: Ana María Gloria Aguirre Román propietaria del 50% de las acciones, Publio Vicente Vargas Aguirre, propietario del 50% de las acciones, que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de las acciones.

2.- Se Aprueban los **ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF PARA PYMES**, al 31 de diciembre del 2014 por unanimidad.- De conformidad con el plan de implementación con relación a la resolución **Nº. 08. G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008**, expedida por la superintendencia de compañías del Ecuador:

3.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.- A continuación el secretario ad-hoc dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiendo resuelto los puntos del orden del día, para la celebración de la junta general ordinaria de accionistas y no existiendo otro punto que tratar, el socio da por terminada la sesión y concede un receso para la elaboración de la presente acta y una vez reinstalada la sesión con los concurrentes, luego de leerse el acta, la aprueban por unanimidad, con firmas y rubricas, que declaran ser las mismas que usan en sus actos públicos como privados en unidad de acto con el señor socio y secretario ad-hoc que lo certifica.

La firma de los principales de la junta ordinaria de accionistas de la compañía: PROMETERSA S. A.

  
Ana Aguirre Román  
ACCIONISTA

  
Publio Vargas Aguirre  
ACCIONISTA