

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PROMACAY CIA. LTDA.

En la ciudad de Cayambe, el 22 de Febrero del 2013, se reúnen en las oficinas administrativas de la empresa a las 17:00 horas los socios de PROMACAY CIA. LTDA., estando presentes: Lucía Almeida Ayala, Teresa Almeida Ayala, y Eva Perón Almeida así la totalidad del Capital Social de la Compañía:

Se da lectura a la Presidencia de lectura, y se aprueba la agenda por unanimidad.

Lucía Almeida Ayala	50%
Teresa Almeida Ayala	25%
Eva Perón Almeida	25%
	100%

1) Preside la reunión la Presidenta, Sra. Teresa Almeida Ayala, actuando como Secretario Encargado la Sra. Lucia del Carmen Almeida Ayala, se pregunta a los concurrentes si desean constituirse en Junta Universal de Socios a lo cual todos los presentes dan su conformidad y se da lectura del acta anterior a la que todos están de acuerdo.

2) Se declara instalada la Junta con el fin de conocer el punto del orden del día:
- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del 2011; Informe de las gestiones del Gerente General.

Se resuelve:

1) En relación con el primer y único punto del Orden del Día, se da lectura a los Estados de Situación Financiera y al Informe de Gerente sobre las actividades y gestiones realizadas durante el período 2011. En los cuales se manifiesta los resultados obtenidos y los motivos por los cuales se produjeron, se enfatiza que de la utilidad obtenida en el período por la venta del Inmueble; se deducirán

todos aquellos rubros que se mantienen en el activo y que no son de futura recuperación.

2) La Junta General, en FORMA UNANIME se ratifica en los términos discutidos y acordados.

Agotado el Orden del Día, luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, la Presidenta da lectura, y se aprueba la misma por unanimidad.

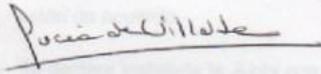
Para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las diecinueve horas.

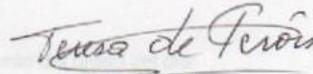
F. Teresa Almeida Ayala, Presidenta. Lucía Almeida Ayala, y Eva Perón Almeida

Cayambe, 22 Febrero del 2013.

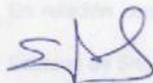
El Secretario.



LUCIA ALMEIDA AYALA.



TERESA ALMEIDA A.



EVA PERÓN A.