ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016, a las 16H20, se reúnen en la oficina matriz de la Empresa PROMOCICLO S.A., ubicada en el Quito Tennis, la JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, compuesta de la siguiente manera:

Nombre de Accionistas	Participación Accionaria
ALEJANDRO ROMOLEROUX HERNANDEZ	50% - 400 ACCIONES
GLORIA GUADALUPE HERNANDEZ RICAURTE	50% - 400 ACCIONES
TOTAL DE CAPITAL SOCIAL	100% - 800 ACCIONES

La Junta propone al Sr. Alejandro Romoleroux como Presidente de la junta y la Sra. Guadalupe Hernández actuará como Secretaria Ad-Hoc.

Toma la palabra el Sr. Presidente, y pone a consideración el siguiente orden del día:

APROBAR LOS BALANCES PEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La Junta aprueba el orden del día, y toma la palabra el Sr. Presidente, indica los balances de Pérdidas y Ganancias y Estado Situación Financiera 2015. Además se da lectura al Informe del Gerente General del ejercicio económico 2015 y al Informe del Comisario del ejercicio económico 2015.

La Junta aprueba los BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015, EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 Y EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 por unanimidad.

Sin otro punto que tratar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas dá por concluida la Junta a las 17H00, se da un receso de 15 minutos para preparar el Acta.

A las 17h15 minutos se da lectura al acta, y es aprobada por los asistentes.

Alejandro Romoleroux Hernández

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Gloria Guadalupe Hernández

SECRETARIA AD HOC