

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PROMOCIONES MOVILES PROMOVIL CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los ocho dias del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 15h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Portugal 448 y Catalina Aldaz, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de PROMOCIONES MOVILES PROMOVIL CIA. LTDA., señores Santiago Terán Ribadeneira, con 800 participaciones, y María Lorena Terán, con 280.000 participaciones. Todas las participaciones son de un dólar americano cada una.

Hallándose reunidos los socios que representan a la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para conocer los asuntos que los socios resuelven por unanimidad.

Preside la sesión la señora Cristina Vizuete Ceta y actúa como secretario el señor Santiago Terán Ribadeneira.

La presidencia pide que, por secretaria, se de lectura al orden del día, el cual tiene como punto único la revisión y aprobación de los balances presentados por el año 2012, así como la presentación de un informe de los resultados obtenidos por parte de la Gerencia General.

La Junta General en conocimiento del orden del día, resuelve, por unanimidad, aprobar los balances presentados por el año 2012, así como el informe de los resultados obtenidos por parte de la Gerencia General, para que estos sean presentados a los organismos de control pertinentes.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los socios. Se da por concluida la sesión a las 18h00, firmando para constancia todos los socios.



Cristina Vizuete Ceta
PRESIDENTA



María Lorena Terán
SOCIA


Santiago Terán Ribadeneira
SOCIO
SECRETARIO
Santiago Terán Ribadeneira
GERENTE GENERAL