

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los once días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 14h00, 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.

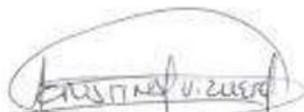
Hallándose reunidos los socios que representan a la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para conocer los asuntos que los socios resuelven por unanimidad.

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

La presidencia pide que, por secretaría, se de lectura al orden del día, el cual tiene como punto único la revisión y aprobación de los balances presentados por el año 2014, 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 2014, 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.

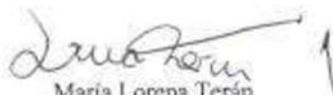
Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los socios. Se da por concluida la sesión a las 17h00, firmando para constancia todos los socios.



Cristina Vizúete Ceta
PRESIDENTA



Santiago Terán Ribadeneira
SOCIO
SECRETARIO



María Lorena Terán
SOCIA



Santiago Terán Ribadeneira
GERENTE GENERAL