

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PROMACAR S.A.

En la ciudad de Machala a los treinta i un días del mes de Maro del dos mil trece, se reúnen en los socios Señores Luis Alberto Bustamante León y Cristina Ximena Bustamante Guerrero Para tratar el único punto del orden del día la aprobación de los estados financieros del ejercicio 2012, siendo las catorce horas en las oficina ubicadas en las calles vela 1801 y Arizga.

Actúa como Secretario Luis Alberto Bustamante León y preside la Sra. Ximena Guerrero Valarezo.

Al darse inicio la Junta el secretario procede a tomar lista de los asistentes, constatando que se encuentra el cien por ciento del paquete accionario, por lo que da lectura del orden del día e indica que es la aprobación de los estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012.

La Sra. Ximena Guerrero Valarezo expone a la sala que la compañía no ha tenido movimiento económico alguno por lo que solicita se aprueba los informes presentados por el Gerente, a lo cual los asistentes aprueban por unanimidad.

Así mismo autorizan al secretario para que realice cuanta gestión sea necesaria para legalizar lo aquí aprobado ante los organismos respectivos.

De esta manera quedan aprobados los estados financieros de Promacar S.A. correspondientes al ejercicio 2012.

No habiendo más que tratar la Presidente da por concluida la junta, siendo las quince horas diez minutos.

Leída el acta aprobada por la Junta los socios se ratifican y firman en unidad de acto conjuntamente con el secretario que certifica.



Ximena Guerrero Valarezo
Accionista



Cristina Ximena Bustamante Guerrero
Accionista



Luis Alberto Bustamante León
Secretario