

J.M.M INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA J.M.M. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A., CELEBRADA EN ABRIL DOCE DEL DOS MIL NUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, el día doce de abril del año dos mil nueve a las 12:30 pm en el local social de la empresa situado en Los Ríos #1620 y Alcedo, se reunieron los socios Ingeniero Kleber Javier Matamoras Morla, propietario de 50 acciones nominativas que representan el 50% del capital social y la señora Cristina Elena Cárdenas Bohórquez que representa el otro 50% del capital de la compañía.

La preside la señora Cristina Elena Cárdenas Bohórquez y actúa de secretario AD HOC de la junta el señor Ray Fabricio Miele Ochoa, y resuelven el siguiente orden del día:

- Conocer del Estado Financiero del ejercicio 2008
- Informe del Gerente
- Nombrar Comisario para el ejercicio 2009
- Varios

Al conocer el primer punto queda aprobado en su totalidad.

Informe del gerente en que se manifiesta en que no se ha obtenido trabajos.

Se nombra de Comisario para el ejercicio 2009 al Señor David Elías Letamendi Jaramillo.

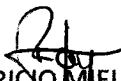
En el punto cuatro como no hay otro asunto que tratar, se levanta la sección a las 13:00 del mismo lugar y fecha.



CRISTINA ELENA CÁRDENAS BOHÓRQUEZ
Presidenta de la Junta - Socia



KLEBER JAVIER MATAMOROS MORLA
Gerente General - Socio



RAY FABRICIO MIELES OCHOA
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA