

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

PPG CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 6 días del mes de Marzo de 2012, siendo las 17h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Los Obrajes N33-66 y Quiteño Libre, se reúnen los señores accionistas de la Compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
Eddie Patricio Prado Gallardo	1840,00	920,00	1840
Andrés Patricio Prado Sancho	160,00	80,00	160
TOTAL	2000,00	1000,00	2000

Al encontrarse presente la totalidad del Capital suscrito, los socios resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente asunto:

PUNTO ÚNICO: Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2011

Preside la Junta el Ingeniero Eddie Patricio Prado Gallardo, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Señora Ingeniera Myrian Beatriz Sancho Arias, Gerente de la misma. A continuación se procede a conocer el único punto del orden del día.

PUNTO ÚNICO: Interviene la Ingeniera Myrian Beatriz Sancho Arias y pone a consideración y aprobación de la Junta General los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2011.

Terminando el orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta y luego se da lectura a la misma, la que es aprobada en todas sus partes. Para constancia y conforme dispone la ley, firman todos los asistentes.


Ing. Eddie Patricio Prado Gallardo


MBI Andrés Patricio Prado Sancho