ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BAMBU&ACERO S.A

En la ciudad de Manta, a los 27 días del mes de Febrero del 2012, en las oficinas de la Cía, BAMBU&ACERO S, ubicada en la Avenida Flavio reyes entre Calles 21 y 22 de la ciudad de Manta, a las 09h45 am, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la empresa BAMBU&ACERO S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL	%
MORA CHANCAY JOSUE FEDERICO	$ 600.00	50%
LOOR LOOR GEOVANNA ELIZABETH	$ 600.00	50%
TOTAL	**$ 1.200.00**	**100%**

Preside la sesión, la Srta. Loor Loor Geovanna Elizabeth, en calidad de Presidente y como Secretario el Sr. Mora Chancay Josué Federico, en calidad de Gerente General, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, ha procedido a tomar la lista de los asistentes, y encontrándose en consecuencia representada la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

El presidente de la Junta da lectura al único punto a tratarse en el orden día:

1. Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros del año 2011.

Toma la palabra la Srta. Loor Loor Geovanna Elizabeth, quien manifiesta que revisados los estados financieros de este año están acordes a los resultados esperados ya que la empresa por ser su primer periodo no ha tenido mayores movimientos, esperando que el próximo año se desarrollen las mismas, por lo que mociona sean aprobados por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas una vez que fueron leídos y conocidos todos los Estados Financieros.

Luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad se aprueban los Estados Financieros del año 2011.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente Acta. Una vez reinstalada la sesión a las 10:45 AM, el Acta es leída, aprobada y firmada por los Accionistas y el Secretario que certifica.

LOOR LOOR GEOVANNA ELIZABETH
ACCIONISTA

MORA CHANCAY JOSUE FEDERICO
ACCIONISTA – SECRETARIO