

ELPLAYONCONSTRUC S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS # 2 DE LA COMPAÑÍA EL PLAYONCONSTRUC S.A.

En la Parroquia de El Playón de San Francisco, del Cantón y Provincia de Sucumbíos, domicilio principal de la Empresa, ubicada en las Calles Luis Figueroa y Pasaje Los Helechos, siendo las 15:00 horas del 20 de Mayo del 2012, Se instala la Junta General de Accionistas, con la presencia de los Señores: Fabián Figueroa, Daniel Granados, Ing. Pablo Becerra, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar el balance, correspondiente al ejercicio fiscal 2011.
- 2.- Informe del Ing. Pablo Becerra, Gerente de la Compañía.
- 3.- Informe de la Sra. Beatriz Yandun, Comisario de la Compañía.

Preside la sesión el Sr. Fabián Figueroa Mejía, presidente de la Compañía y como Secretario actúa el Gerente General.

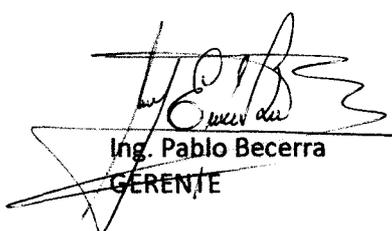
El Sr. Presidente instala la sesión y ordena por secretaria se de lectura al primer punto del orden del día, pone a consideración de los socios los balances, del año 2011, el mismo que es aprobado por unanimidad.

A continuación se procede a conocer el Informe del Sr. Ing. Pablo Becerra Gerente de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Sr. Presidente pide que se lectura al tercer punto, aprobación del informe de la Sra. Beatriz Yandun, Comisario de la Compañía, igualmente es aprobado por unanimidad.

Al no haber otro punto que tratar, se concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes.

El Sr. Presidente, sin tener más que tratar clausura la Junta General de Socios, siendo las 16:30 horas.



Ing. Pablo Becerra
GERENTE



Sr. Fabián Figueroa
PRESIDENTE