

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL PLAYONCONSTRUC S.A.**

En la Parroquia de El Playón de San Francisco, a los 25 días del mes de abril del año dos mil diez y nueve a las 16h00 en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Luis Figueroa y Pasaje Los Helechos, Cantón Sucumbíos, Provincia de Sucumbíos, se reúnen en Sesión Anual los Accionistas: Ing. Pablo Becerra y Sra. Beatriz Yandún, Presidenta quién preside la sesión, además se solicita la presencia del Sr. Edgar Yandún, en su calidad de Gerente General, el mismo que colabora como Secretario Ad-hoc y el señor José Luis Estrada en su calidad de Comisario, para tratar el siguiente orden del día:

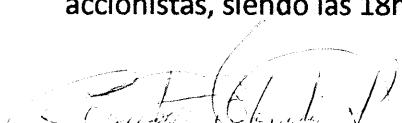
- 1.- Informe de Gerencia, Sr. Edgar Yandún
- 2.- Informe de Comisario, Sr. José Luis Estrada
- 3.- Informe y aprobación de los estados financieros
- 4.- Clausura

Toma la palabra la Sra. Presidenta y agradece por la presencia de los señores asistentes a esta Junta General de Accionistas y a continuación por medio de secretaria se da lectura del orden del día, el mismo que es aprobado, siguiendo el orden el Sr. Edgar Yandún en su calidad de Gerente General presenta su informe, el mismo que se da lectura y es aprobado por unanimidad.

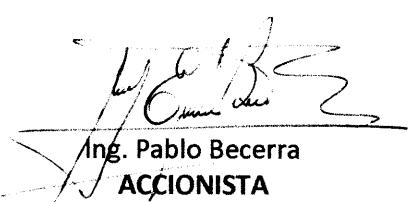
A continuación se da lectura de Informe del Comisario Sr. José Luis Estrada, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Y siguiendo el orden del día se da lectura del informe y aprobación de los estados financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.

La Sra. Presidenta agradece a todos por su presencia y clausura la sesión anual de accionistas, siendo las 18h15.



Sra. Beatriz Yandún  
**PRESIDENTA**



Ing. Pablo Becerra  
**ACCIONISTA**



Sr. Edgar Yandún  
**SECRETARIO AD-HOC**  
**GERENTE GENERAL**



Sr. José Luis Estrada  
**COMISARIO**