

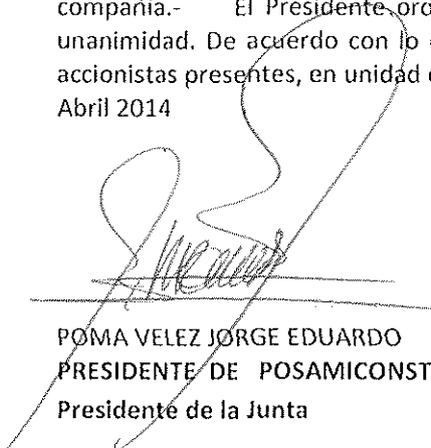
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE POSAMICONSTRU CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2014

Hoy día Martes 01 de Abril 2014, a las 18h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Provincia: Sucumbíos Cantón: Lago Agrio Parroquia: Nueva Loja Barrio: Ciudadela el Chofer Calle: Venezuela Numero: 1103 Intersección: Av. Del Chofer Oficina: PB Referencia ubicación: Frente a la Cede de la Cooperativa de taxi Lago Agrio, se reúnen los accionistas de la compañía POSAMICONSTRU CIA. LTDA. que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 400.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera del año 2013
2. Aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIFF al finalizar el período fiscal año 2013.
3. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo del año 2013
4. Aprobación del Estado de Resultado Integral año 2013

Presidente de la Junta el Sr POMA VELEZ JORGE EDUARDO titular de la función y actúa como Secretario la Sra. Sugeiry Troya Costa conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIFF, Conciliación del Patrimonio y el Flujo de Efectivo, al finalizar el periodo fiscal del año 2012 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22H00 del día Martes 01 de Abril 2014



POMA VELEZ JORGE EDUARDO
PRESIDENTE DE POSAMICONSTRU CIA. LTDA
Presidente de la Junta



SUGEIRY TROYA COSTA
Secretario de la Junta



MIRANDA CARRILLO LUIS ALFONSO
GERENTE GENERAL DE POSAMICONSTRU CIA. LTDA