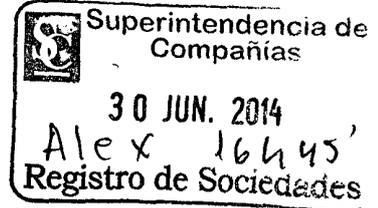


27351

Quito

Nueva Loja, 27 de Junio del 2014

Srs.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA DE QUITO
Ciudad.-



Yo, MIRANDA CARRILLO LUIS ALFONSO, con cedula de Identidad N° 180427673-9, Representante Legal de POSAMICONSTRU CIA LTDA. , con RUC 2191721422001, adjunto documentación original de la siguiente información:

- Informe de gerente de 2012
- Acta de la Junta General de 2012
- Notas a los Estados Financieros de 2012
- Notas a los Estados Financieros de 2013

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

MIRANDA CARRILLO LUIS ALFONSO /
C.I: 180427673-9 /
REPRESENTANTE LEGAL DE
POSAMICONSTRU CIA LTDA

6.6 /

Gerente 12.-
Notas 12.-
Acta 12.-
Notas 13.-

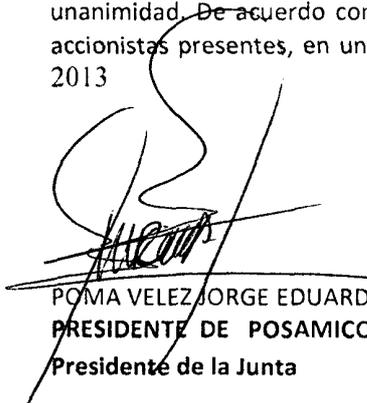
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE POSAMICONSTRU CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2013

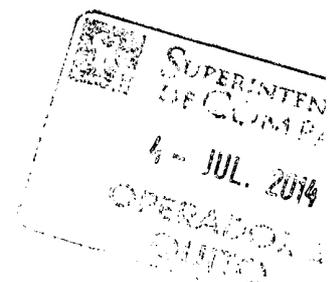
Hoy día Jueves 14 de Marzo del 2013, a las 18h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Provincia: Sucumbíos Cantón: Lago Agrio Parroquia: Nueva Loja Barrio: Ciudadela el Chofer Calle: Venezuela Numero: 1103 Intersección: Av. Del Chofer Oficina: PB Referencia ubicación: Frente a la 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 2012
2. Aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto del año 2012.
3. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo del año 2012
4. Aprobación del Estado de Resultado Integral año 2012

Presidente de la Junta el Sr POMA VELEZ JORGE EDUARDO titular de la función y actúa como Secretario el Sr. MIRANDA CARRILLO LUIS ALFONSO 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 NIIF, 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 14 de Marzo 2013


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





MIRANDA CARRILLO LUIS ALFONSO
GERENTE DE POSAMICONSTRU CIA. LTDA
Secretario de la Junta



MIRANDA CARRILLO LUIS ALFONSO
GERENTE GENERAL DE POSAMICONSTRU CIA. LTDA