

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PYANA CONSTRUC CIA LTDA

En la Ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, República del Ecuador, hoy día 09 de agosto del 2012, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Cevallos y Unidad Nacional esquina, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, el señor José Roberto Naranjo Naranjo, el señor Diego Callejas Naranjo y El Arq. Roberto Callejas Naranjo

La junta se declara válidamente constituida para tratar los puntos de la Convocatoria, realizada conforme establece el Art. 10 del contrato constitutivo de Pyanacosntuc Cia Ltda, los cuales son los siguientes:

- 1. CONOCIMIENTO INFORME DE GERENCIA 2011**
- 2. APROBACIÓN DEL ACTA**

La moción de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta.

Preside la Junta el señor Roberto Naranjo y actúa como Secretario el señor Diego Callejas Naranjo

El Presidente dispone que se trate el primer punto:

- 1. CONOCIMIENTO INFORME DE GERENCIA 2011**

El señor gerente procede a dar lectura de su informe de actividades del ejercicio económico 2011.

RESOLUCIÓN.- La Junta General Universal de socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del Sr. Gerente.

El Presidente dispone que se trate sobre el siguiente punto.

- 2. - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Se lee el acta, y el Presidente mociona que se la apruebe. El señor presidente somete a votación y Junta resuelve:

RESOLUCIÓN.- La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El presidente agradece la asistencia de los señores accionistas. La junta concluye a las dieciséis horas. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.



Arq. José Roberto Naranjo Naranjo
PRESIDENTE



Sr. Diego Callejas Naranjo
SECRETARIO