

**SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS, COMERCIO Y
CONSTRUCCIONES HERMANOS PANAMÁ JARAMILLO CIA.
LTDA.**

Efectuada el día miércoles 2 de Enero de 2013, debidamente convocada a las 20:h00 (ocho de la noche) en la ciudad de Macas Cantón Morona Provincia de Morona Santiago, se reúnen en la sala de sesiones de la compañía de SERVICIOS, COMERCIO Y CONSTRUCCIONES HERMANOS PANAMÁ JARAMILLO CIA. LTDA., ubicada en el Barrio Juan de la Cruz en las Calles Juan de la Cruz s/n y 9 de Octubre, el señor presidente de inmediato procede a tomar lista a los asistentes:

Panamá Jaramillo Paúl Eleodoro con 100 acciones, Panamá Jaramillo Ángel Darwin con 100 acciones, Panamá Jaramillo Klever Ibán con 100 acciones, Panamá Jaramillo Edwin Guillermo con 100 acciones y Panamá Paute Ángel Octaviano con 100 acciones.

Por encontrarse las 500 acciones con un 100% del Quórum reglamentario el señor Presidente luego de un saludo de bienvenida a todos los accionistas presentes procede a tratar el siguiente Orden de día:

1. Análisis y aprobación de los Balances del ejercicio Económico del año 2012
2. Lectura y aprobación del Informe de gerente del año 2012
3. Clausura

DESARROLLO

1. Análisis y aprobación de los Balances del ejercicio Económico del año 2012

La Ingeniera contadora de la misma, da la explicación detallada del informe del balance económico y luego de un breve análisis queda aprobado el balance por los señores accionistas presentes.

2. Lectura y aprobación del Informe de gerencia del año 2012

El Gerente de la compañía, procede a dar lectura del informe de gerencia y todos los accionistas aprueban el informe.

3. Clausura

Una vez agotado el orden del día se da un receso para la aprobación del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y siendo las 22h00 del día, queda clausurada la sesión.



.....
Sr. Paul Panamá J.
GERENTE



.....
Sr. Ángel Panamá P.
PRESIDENTE