

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES MAGOPEC S.A

En la ciudad de Loreto, Cantón Loreto, Provincia de Orellana, treinta de abril del dos mil doce, siendo las ocho horas, en la oficina de la compañía se reúnen los accionistas para tratar el orden día:

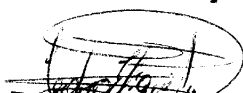
- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Lectura del Balances del año 2011
- 4.- Clausura

1.- Asisten a la celebración de la presente Junta los siguiente accionistas; en calidad de Gerente el Señor. Pedro Lizardo Chiquito Pincay con cedula 1307416501, y el Señor Mario Oswaldo Dominguez Dominguez con cedula 0601448285 en calidad de presidente, ye el señor Gonzalo de Jesus Asanza Apolo con cedula 0702563123 como Comisario, en vista que se encuentran todos los accionistas.

2.- El Sr. Presidente procede a la instalación de la sesión siendo las ocho y quince de la mañana.

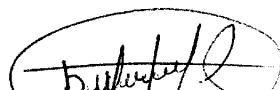
3.- El señor Gerente da lectura del balance correspondiente al año 2011 y todos los accionistas aprueban en forma unánime analizaron y aprobaron el balance de la de la compañía CONSTRUCCIONES MAGOPEC SA, y manifiesta que se enviara los Balances a la Superintendencia de Compañías, por lo que todos los socios están de acuerdo.

4.- En vista que no hay otro punto que tratar, siendo las nueve con veinte y tres de la mañana se da por clausurada la junta general.



Sr. Pedro Chiquito

C.I: 1307416501
GERENTE



Sr. Gonzalo Asanza

C.I: 0702563123
COMISARIO



Sr. Mario Dominguez

C.I: 0601448285
PRESIDENTE