

ACTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "JUMANTAGO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A."

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de marzo del año 2013, a las 09h00 en el local social de la Compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **"JUMANTAGO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A."** encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Lectura e informe de Comisario.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Preside la Junta el señor Edwin Yamandu Gaullichico y actúa como Secretario de la Junta el señor Juan Manuel Taco Gomez

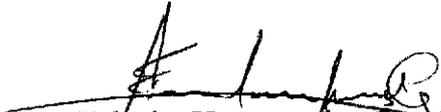
Como primer punto del orden se presenta el informe de gerente a la junta, mismo que es aprobado por los presentes autorizándose su presentación ante la Superintendencia de Compañías. Como segundo punto se da lectura por parte de secretaria del informe de comisario el mismo que se pone a consideración de la junta.

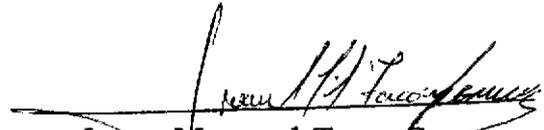
Posteriormente se trata el tercer punto del orden del día, que es la lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2012. Se da lectura a los balances presentados por el contador mismos que una vez analizados y revisadas las cuentas presentadas en el balance se aprueba por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

R.

Se levanta la sesión siendo las 11h30.


Edwin Yamandu Gaullichico
PRESIDENTE DE LA JUNTA
accionista


Juan Manuel Taco Gomez
SECRETARIO DE LA JUNTA
accionista

8