

CONSTRUCTORA PAYAMINO S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° 004

En la ciudad de La Joya de los Sachas, siendo las once de la mañana del día 15 de enero del 2009, en virtud de la convocatoria efectuada el día ocho de enero del mismo año por el Gerente General, se reunieron en la casa del Gerente los siguientes accionistas de la Constructora Payamino S.A.

Nombres

Acciones suscritas (o cuotas)

DOMINGUEZ GAVILANES ADOLFO AQUILES	\$300.00
MORETA VILLALBA EDGAR NEBARDO	\$300.00
RIVERA VERGARA NEUTON RODOLFO	\$300.00
	Total \$900.00

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Aprobación de los Balances Generales del Año 2008
3. Aprobación de informes del Año 2008
5. Aprobación del acta.

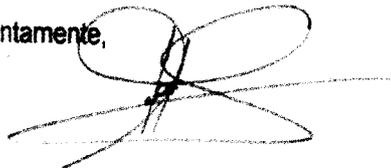
El Quórum está completo y se instala la Junta para la aprobación de los Balances Generales del año 2008; además de escuchar la lectura de los informes tanto del Gerente General y del Comisario sobre gestiones y movimientos y manejos de cuentas respectivamente, los cuales son también aprobados.

Luego de un receso de 15 minutos el secretario da lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

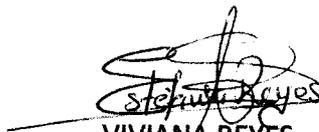
Se termina la reunión a las 14h00 del día 15 de enero de 2009

Para constancia firman

Atentamente,



**ORTIZ QUIÑONEZ MARCO EFREEN
GERENTE GENERAL**



**VIVIANA REYES
SECRETARIA (E)**