CONSTRUCTORA PAYAMINO S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° 005

En la ciudad de La Joya de los Sachas, siendo las diez de la mañana del día 10 de enero del 2010, 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 2009
3. Aprobación de informes del Año 2009
5. Aprobación del acta.

El Quórum está completo y se instala la Junta para la aprobación de los Balances Generales del año 2009; además de escuchar la lectura de los informes sobre la realidad de la empresa tanto del Gerente General y del Comisario sobre gestiones y movimientos respectivamente, los cuales son también aprobados.

Luego de un receso la secretaria da lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 13h00 del día 10 de enero de 2010

Para constancia firman

ORTIZ QUIÑONEZ MARCO EFREEN
GERENTE GENERAL

AZUCENA MÉNDEZ
SECRETARIA (E)