

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PUNTAGALERA CONSTRUCCIONES S.A.

Celebrada el 20 de marzo de 2014

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de Marzo de 2014 siendo las 15H00, se reúnen los Socios de PUNTAGALERA CONSTRUCCIONES SA. en las oficinas de la Compañía, con el objeto de celebrar la Junta General de Accionistas, registrando la presencia de los mismos:

ACCIONISTAS	MONTO DE PARTICIPACION
Ortiz Cañavete López Miguel	80.50 (25%)
Armijos Hidalgo Pedro Gerardo	120.75 (37.5%)
Ponce Leiva Fernando Javier	120.75 (37.5%)

Luego de constatar el quorum asistente, en este caso el 100% del Capital suscrito y pagado y haciendo uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. - Constatación del Quorum
2. - Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2013
- 3.- - Presentación del informe de labores del Ejercicio Económico 2013 por parte del Gerente General.
4. - Aceptación de los Resultados presentados.

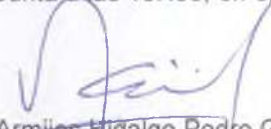
1.- Constatación del Quórum: Se constata la presencia del 100% del Capital Suscrito y pagado.

2.- Entrega de Estados Financieros: Se entregan a los Socios, copias de los Balances: General, de Resultados, de Flujo de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio, para su revisión.

3.- Informe de Labores: Toma la palabra el Sr. Pedro Gerardo Armijos Hidalgo, Gerente General de PUNTAGALERA CONSTRUCCIONES SA. y procede a presentar su informe anual de lo desarrollado en el año 2013.

4.- Aceptación de Resultados: Transcurrida una hora de reunión en la que se conoció y discutió el informe de Labores del año 2013, se aceptan los resultados de los Estados Financieros.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, cerrándose La Junta a las 16H00, en el mismo lugar de instalación y como constancia firman a continuación:


Armijos Hidalgo Pedro Gerardo.
ACCIONISTA


Ponce Leiva Fernando Javier
ACCIONISTA

Ortiz Cañavete López Miguel
ACCIONISTA