

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "PUMAOIL CONSTRUCCIONES S.A."**
REUNIDA EL DÍA 30 DE ENERO DEL DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Quito, el día hoy treinta de Enero del dos mil doce, en las oficinas de la compañía "PUMAOIL CONSTRUCCIONES S.A.", ubicadas en el cantón Quito, provincia de Pichincha, las siguientes personas:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL
PUMA SANCHEZ VICENTE REINALDO	4080,00
PUMA VENEGAS ALEX MAURICIO	1280,00
PUMA VENEGAS JIMMY HENRY	1280,00
PUMA VENEGAS REINALDO JAVIER	1360,00
TOTAL	8000,00 USD

En esta forma se encuentra presente y bien presentado la totalidad del capital social.

El Presidente de la compañía Puma Sánchez Vicente Reinaldo, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de acuerdo con lo contemplado en el artículo 238 de la Ley de Compañía vigente, para conocer y resolver lo siguiente:

1. Presentación de los Informes Financieros.
2. Autorización Presentación de los Informes Financieros.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas para tratar sobre los asuntos indicados por el Presidente de la compañía, razón por la cual se instala la sesión a las dieciséis horas y se declara formalmente constituida la Junta General Universal de Accionistas. Actúa como secretario ad-hoc Sr. Puma Venegas Jimmy Henry.

Procediendo a conocer el primer punto del orden del día, el señor Puma Venegas Reinaldo Javier, toma la palabra el Señor Gerente de la empresa y nos indica los movimientos que se realizaron en el año 2011.

El accionista Puma Venegas Alex Mauricio, toma la palabra y mociona que en vista de que la empresa en este año 2011 tiene un buen manejo de la empresa y los registros son claros y mociona se apruebe los informes.

La moción es sometida a votación después de algunas deliberaciones al respecto, se resuelve por unanimidad aceptar que se realiza los pagos en las cantidad acortadas.

Concluida la presente Junta Universal Extraordinaria, los accionistas expresan su conformidad y firman en unidad de acto, con el señor secretario ad-hoc que certifica.



Puma Sánchez Vicente Reinaldo.

C.C. 1700107558

PRESIDENTE



Puma Venegas Alex Mauricio.

C.C. 1720434453

GERENTE GENERAL



Puma Venegas Jimmy Henry.

C.C. 1726814740

SECRETARIO AD HOC



Puma Venegas Reinaldo Javier.

C.C. 1706651955