

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PUMAOIL CONSTRUCTIONS S. A.

En Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del 2013 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía PUMAOIL CONSTRUCTIONS S. A., ubicadas en la Calle Juan de Alcántara N39-78 y el Telégrafo a las 9:00 A.M. bajo la presidencia del Señor PUMA SANCHEZ VICENTE REINALDO como presidente de la compañía y actuando como secretario el Señor PUMA VENEGAS JIMMY HENRY.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente quórum a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2012.

Toma la palabra el señor Puma Sánchez Vicente Reinaldo y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2012 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2012.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2012 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sea más que tratar, siendo las 12:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.


Puma Sánchez Vicente Reinaldo

C.C. 1700107558

PRESIDENTE



Puma Venegas Alex Mauricio

C.C. 1720434453

SECRETARIO AD-HOC



Puma Venegas Jimmy Henry

C.C. 1726814740

GERENTE GENERAL



Puma Venegas Reinaldo Javier

C.C. 1705651955