

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PUMAOIL CONSTRUCTIONS S.A."

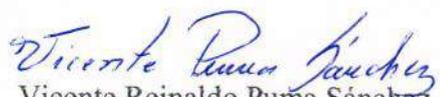
En la ciudad de Quito, en las instalaciones de la Compañía situadas en Juan de Alcántara N39-28 Y El Telégrafo, a los 30 días del mes de abril de dos mil dieciséis, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía " PUMAOIL CONSTRUCTIONS S.A ".- Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Vicente Reinaldo Puma Sánchez y actúa como secretario ad-hoc designado por la Junta Jimmy Henry Puma Venegas. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Puma Sánchez Vicente Reinaldo representando el 51% del Capital, Puma Venegas Reinaldo Javier representando el 17% del Capital, Puma Venegas Alex Mauricio representando el 16% del Capital, y Puma Venegas Jimmy Henry representando el 16% del Capital, constituyendo la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan aprobar en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes que la preparación de los nuevos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 ha concluido, y por lo tanto pone a consideración de los accionistas, para su aprobación. Los accionistas aprueban la sustitución, presentación y publicación de los Estados Financieros del año terminado 2015.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y la secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.


Vicente Reinaldo Puma Sánchez

Accionista – Presidente ad-hoc de Junta



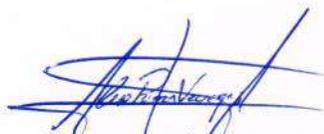
Jimmy Henry Puma Venegas

Accionista – Secretario ad-hoc de Junta



Puma Venegas Reinaldo Javier

Accionista



Puma Venegas Alex Mauricio

Accionista