

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE PUYANGO SUR COPUYAS S.A.

En la ciudad de Alamor a los doce días del mes de junio de 2012 a las 19h30, en el local de la Compañía, ubicado en las calles 23 de enero y sucre, bajo la presidencia del Sr. Robert Estuardo Torres Torres, se reúnen en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía de Puyango Sur Copuyas S.A. Los señores: Aguilar Ordoñez Luis Eduardo, Becerra Veintimilla Daniel Eduardo, Bustamante Rengel Marco Vicente, Chamba Calderón Robert Tailo, Córdoba Leiva Hugo Francisco, Córdoba Ochoa Santos Abertano, Encalada Rojas Raúl Filiberto, García Torres Eduardo Renán, García Torres Karina Elizabeth, González Maza Manuel Adalberto, Granda costa Mauricio Fabián, Granda Torres Juan Jamil, Jaramillo Valdivieso Wilmer José, Mendoza Freire Erwin Misael, Ojeda Jaramillo Julio Cesar, Ojeda Jaramillo Silvio Efraín, Orellana Sisalima Galo Enrique, Rojas Reyes George Fabián, Torres Torres Robert Estuardo, Yaguachi Ramírez Miguel Ángel. Actúa como Secretario de la Asamblea el Gerente de la Compañía señor Miguel Ángel Yaguachi Ramírez. La sesión se efectúa en cumplimiento a la convocatoria realizada por el Presidente, la que textualmente dice "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIO. Alamor 04 de Junio de 2012. Sr. (a) De acuerdo al Art.º 236 de la Ley de Compañías. Se convoca de carácter obligatorio A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, que se llevará a cabo el día lunes doce de junio de 2012 , a las 19h30 en la oficina de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum. 2.- Lectura y Aprobación del acta anterior. 3. Rendición de Cuentas, aprobación de balances e informes de labores por parte de los administradores correspondientes al año 2012. 4.- Clausura. Atentamente. Sr. Robert Estuardo Torres Torres. PRESIDENTE" Siendo las 20h00 el señor presidente da el saludo de bienvenida y procede a la constatación del quórum contando con la presencia de la mayoría de los socios. Como tercer punto tenemos aprobación de balances y lectura de informes de labores por parte de los directivos correspondiente al 2012, el señor gerente procede a dar lectura al informe económico y de labores manifestando que en este período no existen utilidades para la compañía en vista de que aún no se ha empezado a operar con normalidad, por lo tanto se registran solamente egresos debido a las diversas gestiones que se han realizado. A continuación se elabora el acta y se pone a conocimiento de la Junta General de Accionistas, la misma que fue aprobada por unanimidad. Siendo las 22h30 se da por terminada la Asamblea. Al pie firman el Secretario General de la Junta y Presidente de la Compañía.

Sr. Miguel Ángel Yaguachi R
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Robert Torres Torres
PRESIDENTE