

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSULTORA PANAMERICAN Y ASOCIADOS CONAMRTINEZ
CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 29 DE ABRIL DEL 2013.

LUGAR, FECHA Y HORA: En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días
del mes Abril del 2013, siendo las dieciséis horas, en el
local social de la compañía, ubicado en Vélez 556 y García
Avilés, Edif. Bris Vera.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA: CONSULTORA PANAMERICAN Y
ASOCIADOS CONAMRTINEZ CIA. LTDA.

PRESIDENTE DE LA JUNTA: BETTY LEMA HEREDIA

SECRETARIO DE LA JUNTA: MARIA JOSE MARTINEZ

ASISTENTES A LA JUNTA: a) MARIO MARTINEZ CRUE propietario de
399.92 acciones ordinarias

b) JONAS LOPEZ VASQUES, propietario de
0.04 acciones ordinarias.

c) CECILIA TOLEDO ZURITA, propietaria de
0.04 acciones ordinarias.

QUORUM REGLAMENTARIO: Por secretaria se constata el quórum
reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de
asistentes. Inmediatamente el Presidente declara instalada la
sesión.

ORDEN DEL DIA: Aprobación de los Estados Financieros
correspondientes al año 2012. para que el Gerente General,
proceda a presentación de los mismos a las entidades
gubernamentales y financieras.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas por unanimidad
lo aprueban.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES: Los accionistas luego de
deliberar resuelven por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al
año 2012.

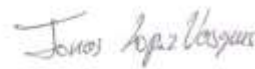
APROBACION DEL ACTA: Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para lo cual suscriben para constancia de lo actuado.

HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: El presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria a las 19h15.

FIRMAN:



D) MARIO MARTINEZ CRUZ
ACCIONISTA



D) JONAS LOPEZ VASQUES
ACCIONISTA



f) CECILIA TOLEDO ZURITA
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, 29 de Abril del 2013.

Lo Certifico,



MARIA JOSE MARTINEZ
SECRETARIO