ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA CUCAMAMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

Hoy día viernes 24 de mayo del 2013, a las 10h00 T.M. en el domicilio principal de la compañía, ubicada en Provincia Sucumbíos, Cantón Gonzalo Pizarro Parroquia: El Dorado de Cascales (Lumbaqui) Ciudadela: Jesús Calle- Santa Cruz- Numero: 12 Intersección: Manuel Ordoñez 99 Alternativa: 93 Referencia a Cooperativa Motores del Municipio de Gonzalo Pizarro, se reunen los accionistas de la compañía **CUCAMAMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.**, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de USD 800.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, deliberar y resolver, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente acta:

1. Aprobación de los Estados Financieros al 31 del año 2012
2. Aprobación de la Conciliación del Patrimonio Neto al 1 del al finalizar el periodo Fiscal año 2012
3. Aprobación Flujo de Efectivo del año 2012

Presidente de la Junta el Sr **PEJAJO PEJAJO LEONARDO PATRICIO**. Titular de la Junta y actua como Secretaria la Sra. **CHAVEZ AYALA MARYA FABIOLA** conforme a los estatutos de la compañía. Seguidamente, el Presidente, solicita al secretario que coloque la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y luego de constatar la presencia conforme a los requerimientos, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el capital. Se pone a consideración el balance de apertura y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF, Conciliación del Patrimonio y el Flujo de Efectivo, al finalizar el periodo fiscal del año 2012 sobre la utilidad la Super Intendencia de Compañías.

En otro punto que trata, el Presidente comenta varias ofertas de venta para vehículo el cual luego de lo cual, se retirada la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, este es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es la aprueba por unanimidad, de acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben todos los concurrentes presentes, en unidad de acto. Termina la sesión a las 10h00 del día Jueves 24 de Mayo.

PEJAJO PEJAJO LEONARDO PATRICIO
PRESIDENTE DE CUCAMAMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA
Presidente de la Junta

CHAVEZ AYALA MARYA FABIOLA
SECRETARIA DE CUCAMAMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA
Secretaria de la Junta

PEJAJO ABAD NELSON GUILLERMO
GERENTE GENERAL DE CUCAMAMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA