

ACTA No. 0-2012

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MARCOS KUSI MINE CONSTRUCTORA S.A.

OBJETIVO: APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2011

En la ciudad y cantón de Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, el 30 de Abril del 2012, accionistas de la EMPRESA MARCOS KUSI MINE CONSTRUCTORA S.A., por convocatoria de su presidente el Sr. José Germán López, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar el orden del día siguiente:

1. Registro de los accionistas asistentes.
2. *Aprobación de los estados Financiero del año 2011 e informe de la Gerente General.*
3. Lectura del acta y clausura.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Cuando son las 14h00 horas se da inicio a la presente Junta General Universal de Accionistas, con el registro de los accionistas presentes; constatando la presencia del señor JOSÉ GERMAN LÓPEZ CIVISACA, portador de la cedula de ciudadanía número 1900260595, tenedor del 40% de acciones; el señor SUCANGA IKIAM RODRIGO, portador de la cedula de ciudadanía número 1900573658, tenedor de 20% de acciones; y, el señor SUCANGA IKIAM GABRIEL SALVADOR, portador de la cedula de ciudadanía número 1900385087, tenedor de 20% de acciones; así, entre los presentes representando al 80% de las acciones de la empresa.

Seguido el Presidente de la Junta General Universal de Accionistas dispone al secretario de la Junta proceder a dar lectura al informe del Gerente General, los estados financieros correspondientes al año 2011, y también el informe del Comisario. Luego del respectivo análisis, los presentes concluyen que no hay mayores observaciones a los informes, tampoco al estado financiero y autorizan a la representante legal de la compañía proceda a subirlos al sistema de la Superintendencia de Compañías, así como hacerlos llegar en físico como dispone la institución de control.

Para concluir, a pedido del presidente, se procede a dar lectura de la presente acta por parte de la secretaria.

Finalmente, el presidente de la compañía procede a clausurar la presente Junta General de Accionistas.

Para constancia firman los ejecutivos de la compañía y los accionistas:



JOSÉ GERMAN LÓPEZ SIVISACA
PRESIDENTE EJECUTIVO



TWPAK YWPANKI MAYTA
Gerente General – Secretario