

ACTA No. 01-2012
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA JUMANDI KUSI CONSTRUCTORA S.A.

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, República del Ecuador, el día 30 de Abril del 2012, accionistas de la empresa PODOCARPUS YLLA CONSTRUCTORA S.A., por convocatoria de su Presidente Ejecutivo el Ing. Leonardo Merino, se reúnen en Junta General de Accionistas Extraordinaria, con la finalidad de tratar el orden del día siguiente:

1. Registro de los accionistas asistentes.
2. *APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2011 E INFORME DE LA GERENTE GENERAL.*
3. Lectura del acta y clausura.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

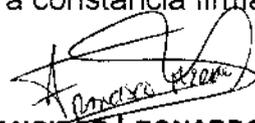
Cuando son las 10h00 horas se da inicio a la presente Junta General de Accionistas Extraordinaria, con el registro de los accionistas presentes; constatando la presencia del Sr. TWPAK YWPANKI MAYTA ZAPATA, portador de la cedula de identidad número 1104023815, tenedor del 75% de acciones; y el Sr. FRANCISCO LEONADO MERINO, portador de la cedula de ciudadanía número 1103833834, tenedora del 25% de acciones; así, entre ambos representando la totalidad 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 empresa proceda a subirlos al sistema de la Superintendencia de Compañías, así como hacerlos llegar en físico como dispone la institución de control.

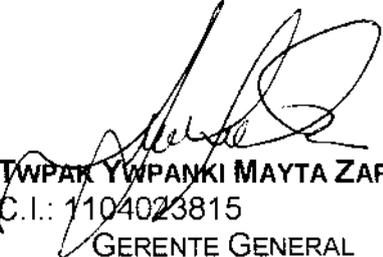
Para concluir, a pedido el presidente, se procede a dar lectura de la presente acta por parte del secretario.

Finalmente, la presidenta de la empresa procede a clausurar la presente Junta General de Accionistas.

Para constancia firman los ejecutivos:



FRANCISCO LEONADO MERINO
C.I.: 1103833834
PRESIDENTE EJECUTIVO



TWPAK YWPANKI MAYTA ZAPATA
C.I.: 1104023815
GERENTE GENERAL