



ACTA No. 02-2013
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
JUMANDI KUSI CONSTRUCTORA S.A.

En la ciudad de Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, República del Ecuador, el día Lunes 07 de Enero del 2013, accionistas de la empresa JUMANDI KUSI CONSTRUCTORA S.A., por convocatoria de su Presidente 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 2012 E INFORME DE LA GERENTE GENERAL.*
3. *Gestión crédito en la cooperativa jardín azuayo*
4. 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. JOSE MIGUEL MAITA SIGCHO, portador de la cedula de identidad número 1100659851, tenedor del 75% de acciones; y el Sr. FRANCISCO LEONADO MERINO, portador de la cedula de ciudadanía número 1103833834, tenedor del 25% de acciones; así, entre ambos representando la totalidad de las acciones de la empresa.

Seguido la 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 2012, y también el informe de la Comisaria. 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 de la presidenta, 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 y los accionistas presente:

DIRECTIVOS

LEONARDO FRANCISCO MERINO
C.I.: 1103833834
PRESIDENTE

TWPAQ YWPANKI MAYTA
C.I.: 1104023815
SECRETARIO AD-HOC