

PONCE GALLEGOS C.A.

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

PONCE GALLEGOS C.A.

En la Ciudad de Quito, el día Miércoles 4 de Abril del 2012 a las 10:00 A.M, en la oficinas ubicada en las calles Isla Seymour N41-44 e Isla Floreana, de la Ciudad de Quito se reúne la junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía PONCE GALLEGOS C.A; en atención a la convocatoria publicada en el Diario La Hora, para tratar los siguientes puntos:

- Lectura y aprobación de Informes de Gerente y Comisario.
- Conocimientos y aprobación de balances y resolución sobre resultados al 31 de Diciembre del 2011
- Nombramientos de Gerente y Presidente de la Compañía
- Nombramiento de Auditor externo y comisarios de la Compañía

Se instala la Junta con la asistencia del Socio Señor Carlos Ponce Espinoza con 51.145 acciones equivalente a 94.19% y el socio Señor Enrique Herrera Cisneros con 630 acciones equivalente al 1.16%, asistencias que dan mayoría y por tanto quorum. Preside la reunión el Señor Enrique Herrera Cisneros y actúa como secretario el Gerente Señor Carlos Ponce Espinoza dando lectura a la convocatoria cuyas resoluciones son:

En lo referente al primer punto Lectura y Aprobación de informes de Gerente y Comisarios, se procede a la lectura y son aprobados por unanimidad.

El segundo punto de la convocatoria, luego de ser leídos los balances por el ejercicio económico 2011 son aprobados. Los resultados por ser pérdida los socios deciden amortizarlos de acuerdo a la Ley.

Por el tercer punto los socios asistentes se pronuncian por reelegir a los señores Enrique Herrera Cisneros como Presidente y al Señor Carlos Ponce Espinoza como Gerente General.

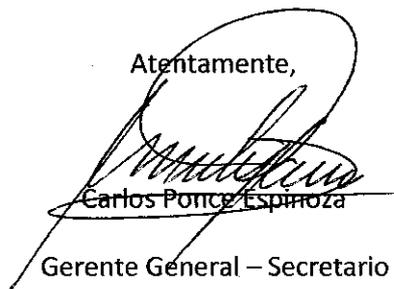
En el cuarto punto la Junta nombra auditor externo a BcgBusiness Consulting Group y se pronuncia a la reelección de los Señores Fabián Castrillón y Verónica Buitrón, para el ejercicio siguiente.

PONCE GALLEGOS C.A.

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS

Agotados los puntos tratados en esta convocatoria, los socios dan un receso de 30 minutos para la redacción de las resoluciones de la convocatoria y se vuelven a reunir para la aprobación de la presente Acta que es firmada por los Socios asistentes.

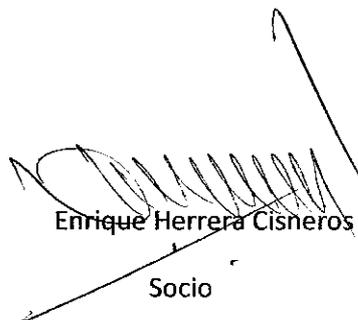
Atentamente,



Carlos Ponce Espinoza
Gerente General – Secretario



Carlos Ponce Espinoza
Socio



Enrique Herrera Cisneros
Socio