



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ANONIMA "CONSTRUCTORA PUNTACORRAL S.A."**

En la Ciudad de Palora, Cantón Palora, Provincia de Morona Santiago, el día Lunes treinta de Enero del año dos mil trece a las catorce horas en la sede de la compañía situada en la calle Carlos Alzamora s/n y calle Hugo Castillo de la Ciudad de Palora, Cantón Palora, Provincia de Morona Santiago se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA ANONIMA "CONSTRUCTORA PUNTACORRAL S.A."**: Juan Pablo Chapa Gallegos y Luis Alfredo Chapa Gallegos, representando el primero una acción de un valor de un dólar; el segundo a novecientos noventa y nueve acciones con un valor de un dólar cada, lo cual constituye la totalidad del Capital Social de la compañía, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1) Constatación del quórum. 2) Instalación de la Junta General de Accionistas. 3) Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la **COMPAÑÍA ANONIMA "CONSTRUCTORA PUNTACORRAL S.A."**; y, 4) Clausura. Bajo la Presidencia del titular señor Juan Pablo Chapa Gallegos y actuando como Secretario el señor Luis Alfredo Chapa Gallegos, Gerente General de la Compañía, se procede a tratar el primer punto del orden del día referente a la Constatación del quórum estatutario y en este caso el señor Secretario de la Junta General Universal de Accionistas constata personalmente que se encuentran presentes todos los accionistas de la **COMPAÑÍA ANONIMA "CONSTRUCTORA PUNTACORRAL S.A."** y que juntos representan la totalidad del capital social de la sociedad. Una vez constatado el quórum estatutario, se procede parte de la Presidencia, previo un saludo y el agradecimiento que da por la presencia en esta sesión declarada instalada la presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía. Enseguida se procede a tratar el tercer punto del orden día, relacionado con el Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la **COMPAÑÍA ANONIMA "CONSTRUCTORA PUNTACORRAL S.A."**. El Presidente de la compañía pide que por Secretaria se de la lectura de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la Compañía correspondiente al año dos mil doce, los mismo que puesto a consideración son aprobados en su integridad, y resolviendo la aprobación de los Informes de Gerencia General del año dos mil doce, del Balance Económico del año dos mil doce y resolviendo que la compañía procederá a designar a un Comisario para ponerle a tono con el Estatuto de la Compañía. Concluido todos los puntos del orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las dieciséis horas con treinta minutos se reinstala la Junta General de Accionista, se da lectura al Acta y se le aprueba. Firmando para constancia y validez todos los Accionistas asistentes. Con lo cual entonces se da por clausurada esta Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA ANONIMA "CONSTRUCTORA PUNTACORRAL S.A."**. Firman para constancia todos los socios asistentes:

Atentamente,

Sr. Juan Pablo Chapa Gallegos
PRESIDENTE



Sr. Luis Alfredo Chapa Gallegos
GERENTE GENERAL

