

**PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS AYALA S.A.
PROMELAY**

RUC 0991452591001

TELEFONOS: (593) 0981062099/ 0993708237

Email: promelay@hotmail.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ECUDOR MAKE S.A.**

ACTA No. 09-2008

En Guayaquil, a los diez días del mes de mayo del dos mil ocho, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en la Calle García Moreno 3094 y Portete, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS AYALA S.A. PROMELAY, con la asistencia de los siguientes accionistas: Ing. CARLOS RAUL AYALA CEDEÑO, representando setecientos ochenta acciones de su propiedad; y, el Sr. AURELIO ARTURO AYALA CEDEÑO, representando veinte acción de su propiedad. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Preside la sesión el Sr. Aurelio Arturo Ayala Cedeño y actúa como Secretario Ad hoc el señor Carlos Raúl Ayala Cedeño, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria al tenor de lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Administrador, Comisario correspondiente al ejercicio económico 2007; 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2007; 3.- Destinos y distribución de los beneficios sociales; 4.- Memoria explicativa de la gestión social y situación de la compañía. El Presidente dispone que por secretaría se dé lectura a los informes del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico 2007, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. El Presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el balance general, el estado de cuentas de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2007, los aprueba por unanimidad de votos. El Presidente vuelve a poner a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y la Junta sobre este punto resuelve acumular las utilidades en forma proporcional al valor pagado de las

Calle: Av. García Moreno 3408 y Portete: Ubicada a dos cuadras del estadio Capwell.
Celular 0981062099 celular 0993708237 email:promelay@hotmail.com

Página 1

**PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS AYALA S.A.
PROMELAY**

RUC 0991452591001

TELEFONOS: (593) 0981062099/ 0993708237

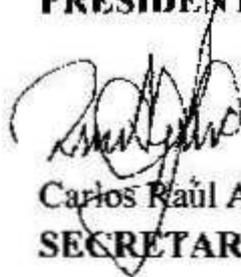
Email: promelay@hotmail.com

acciones, segregándose el diez por ciento de las utilidades líquidas para la formación e incremento del fondo de reserva legal de la compañía, hasta cuando éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital suscrito. Sobre el cuarto punto la Junta vuelve a ratificar lo que consta en el informe del Administrador y Comisario. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, a las doce horas treinta minutos, con el mismo quorum inicial, se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos; firmando para su constancia el Presidente y Secretario Ad hoc.



Aurelio Arturo Ayala Cedeño

PRESIDENTE



Carlos Raúl Ayala Cedeño

SECRETARIO AD HOC

Calle: Av. García Moreno 3408 y Portete; Ubicada a dos cuadras del estadio Capwell.
Celular 0981062099 celular 0993708237 email.promelay@hotmail.com

Página 2

Página 2