

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**CONSTRUNUYACU CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 02 DE MAYO DEL 2013**

En el cantón Francisco de Orellana a los 02 días del mes de mayo del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUNUYACU. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **ANALUISA CHAZA LUIS ALFREDO**, de estado civil soltero, de ocupación Ingeniero Civil; asignado con el número de cedula de ciudadanía 180201731-7, socio de la compañía representando a trescientos sesenta (360) participaciones.

El señora **ALBAN VALLE SHEILA ESTEFANY**, de estado civil casada, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 150084040-1, socio de la compañía representando a cuarenta (40) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **ANALUISA CHAZA LUIS ALFREDO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señora **ALBAN VALLE SHEILA ESTEFANY**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

**PUNTO ÚNICO:** aprobación de los balances bajo NIIF del año 2011, de la compañía, **CONSTRUNUYACU CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



**ANALUISA CHAZA LUIS ALFREDO**  
**C.C. 180201731-7**



**ALBAN VALLE SHEILA ESTEFANY**  
**C.C. 150084048-1**