

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUJIMENEZ CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013

En el cantón Lago Agrio a los 05 días del mes de diciembre del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUJIMENEZ CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **JIMENEZ TORRES SILVIO ANTONIO**, de estado civil soltero, de ocupación Agricultor; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210000308-2, socio de la compañía representando a ciento treinta y tres (133) participaciones.

El señor **TONGUINO BENAVIDES JOSE LENIN**, de estado civil soltero, de ocupación Agricultor; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210019130-9, socio de la compañía representando a cien treinta y cuatro (134) participaciones.

La señora **MONTEALEGRE RAMIREZ YOLANDA**, de estado civil soltera, de ocupación Quehacer domestico; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210008645-9, socio de la compañía representando a cien treinta y tres (133) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señora **MONTEALEGRE RAMIREZ YOLANDA** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **TONGUINO BENAVIDES JOSE LENIN**, 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 2012, de la compañía, **CONSTRUJIMENEZ 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.



JIMENEZ TORRES SILVIO ANTONIO
C.C. 210000308-2



TONGUINO BENAVIDES JOSE LENIN
C.C. 210019130-9



MONTEALEGRE RAMIREZ YOLANDA
C.C. 210008645-9