

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**CONSTRUJIMENEZ CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 07 DE MAYO DEL 2014**

En el cantón Lago Agrio a los 07 días del mes de mayo del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUJIMENEZ CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señora **MONTEALEGRE RAMIREZ YOLANDA**, de estado civil soltera, de ocupación quehaceres domésticos, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210008645-9, 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 **TANGUINO MONTEALEGRE JACQUELINE ESTHER**, de estado civil soltera, de ocupación comercio; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210054664-3, 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. La socia de la Compañía la señora **TANGUINO MONTEALEGRE JACQUELINE ESTHER**, 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 2013, 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.

*Yolanda Ramirez*

**MONTEALEGRE RAMIREZ YOLANDA**  
**C.C. 210008645-9**

*Jose Lenin Tanguino*

**TONGUINO BENAVIDES JOSE LENIN**  
**C.C. 210019130-9**

*Jacqueline Esther Tanguino*

**TANGUINO MONTEALEGRE JACQUELINE ESTHER**  
**C.C. 210054664-3**