

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MERCORIENTE INDUSTRIA & CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. ICA
CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DEL 2013

En el cantón Shushufindi a los 14 días del mes de agosto del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **MERCORIENTE INDUSTRIA & CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **GONZAGA ANCHUNDIA SIXTO FABIAN**, de estado civil casado, de ocupación bachiller; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210029236-2, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

El señor **CHILLA PENARRIETA DARWIN CLEBER**, de estado civil soltero, de ocupación bachiller; asignado con el número de cedula de ciudadanía 092077366-0, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

El señor **MEZA FUENTES ANGEL AGUSTIN**, de estado civil casado, de ocupación ayudante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171202242-3, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

El señor **GONZAGA ANCHUNDIA CRISTIAN ESTALIN**, de estado civil soltero, de ocupación obrero; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210046579-4, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **GONZAGA ANCHUNDIA SIXTO FABIAN** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señora **MEZA FUENTES ANGEL AGUSTIN**, 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. **MERCORIENTE INDUSTRIA & CONSTRUCCIONES 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.

GONZAGA ANCHUNDIA CRISTIAN ESTALIN
C.C. 210046579-4



MEZA FUENTES ANGEL AGUSTIN
C.C. 171202242-3



CHILLA PENARRIETA DARWIN CLEBER
C.C. 092077366-0



GONZAGA ANCHUNDIA SIXTO FABIAN
C.C. 210029236-2

