

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2017**

En el cantón Lago Agrio a los 01 días del mes de Abril del 2017, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **GARCIA GUZMAN JOSE ENRIQUE**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210059691-1, socio de la compañía representando a quinientos diez (510) participaciones.

El señor **HUALPA VINUEZA EULER ERNESTO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 170737015-9, socio de la compañía representando a cuatrocientos noventa cinco (495) participaciones.

La señora **MAZA VALENCIA LUCIA MARICELA**, asignada con el número de cedula de ciudadanía 210055267-4, socio de la compañía representando a cuatrocientos noventa cinco (495) participaciones.

Preside la sesión la Gerente General, el señor **GARCIA GUZMAN JOSE ENRIQUE** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **HUALPA VINUEZA EULER ERNESTO**, 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 NIF del año 2016, de la compañía, **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA 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.



**LUCIA MARICELA MAZA VALENCIA**  
C. C. 210055267-4.  
*Presidenta*



**JOSE ENRIQUE GARCIA GUZMAN**  
C. C. 210059691-1.  
**GERENTE GENERAL**



**EULER ERNESTO HUALPA VINUEZA.**

**C.C.- 170737015-9.-**