

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**CONSTRUYASI CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2013**

En el cantón Lago Agrio a los 10 días del mes de marzo del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUYASI CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señora **COBEÑA CEVALLOS VIRGINIA AZUCENA**, de estado civil soltera, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 120611867-9 socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

El señor **SALAME HERRERA DIEGO XAVIER**, de estado civil soltero, de ocupación empleado privado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210033531-0, socio de la compañía representando dos doscientas (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señor **SALAME HERRERA DIEGO XAVIER** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señora **COBEÑA CEVALLOS VIRGINIA AZUCENA**, 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, **CONSTRUYASI 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.



**COBEÑA CEVALLOS VIRGINIA AZUCENA**  
C.C. 120611867-9



**SALAME HERRERA DIEGO XAVIER**  
C.C. 210033531-0