

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CUMBICUS MENDOZA & CORDOVA CIA.
LTDA.

CELEBRADA EL 26 DE AGOSTO DEL 2013

En el cantón Lago Agrio a los 26 días del mes de agosto del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CUMBICUS MENDOZA & CORDOVA CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **CUMBICUS CALVA SECUNDINO SILVERIO**, de estado civil soltero, de ocupación licenciado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170626300-9, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

El señor **MENDOZA JUAN BAUTISTA**, de estado civil casado, de ocupación jornalero; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170890622-5, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

El señor **CUMBICUS CALVA OVIDIO FERNANDO**, de estado civil soltero, de ocupación agricultor; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110158550-1, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

La señora **CORDOVA CAJAS SANTOS ELVIRA**, de estado civil casado, de ocupación quehaceres domésticos; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110163963-9, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **CUMBICUS CALVA SECUNDINO SILVERIO** y actúa como Secretario de la Junta. El socio de la Compañía el señor **MENDOZA JUAN BAUTISTA**, 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, **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CUMBICUS MENDOZA & CORDOVA 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.



CUMBICUS CALVA SECUNDINO SILVERIO
C.C. 170626300-9



MENDOZA JUAN BAUTISTA
C.C. 170890622-5



CUMBICUS CALVA OVIDIO FERNANDO
C.C. 110158550-1



CORDOVA CAJAS SANTOS ELVIRA
C.C. 110163963-9