

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ORIENTELAKE OBRAS CIVILES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 29 DE JULIO DEL 2014

En el cantón Lago Agrio a los 29 días del mes de julio del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ORIENTELAKE OBRAS CIVILES CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **JARAMILLO JARAMILLO JOSE ORLANDO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210003015-0, socio de la compañía representando a ciento treinta y tres (133) participaciones.

El señor **LAPO MERCHAN JOSE DAVID**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 070242869-9, socio de la compañía representando a ciento treinta y tres (133) participaciones.

La señora **JARAMILLO JARAMILLO MARIA UFELIA**, de estado civil soltera, de ocupación ingeniero comercial; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171092197-2, socio de la compañía representando a ciento treinta y cuatro (134) participaciones.

Preside la sesión la Gerente General, la señora **JARAMILLO JARAMILLO MARIA UFELIA** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **JARAMILLO JARAMILLO JOSE ORLANDO**, 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, **ORIENTELAKE OBRAS CIVILES 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.

JARAMILLO JARAMILLO JOSE ORLANDO
C.C. 210003015-0

LAPO MERCHAN JOSE DAVID
C.C. 070242869-9

JARAMILLO JARAMILLO MARIA UFELIA
C.C. 171092197-2