

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CHYVELCONSTRUC CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2014

En el cantón Lago Agrio a los 27 días del mes de marzo del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CHYVELCONSTRUC CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **CHOCO VELEZ FRANKLIN ORLANDO**, de estado civil soltero, de ocupación bachiller; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210043483-2, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

El señor **CHOCO VELEZ KLEVER ELISEO**, de estado civil soltero, de ocupación químico; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210052638-9, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **CHOCO VELEZ FRANKLIN ORLANDO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **CHOCO VELEZ KLEVER ELISEO**, 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, **CHYVELCONSTRUC 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.

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, looping initial 'C' and 'V' followed by 'F O'.

CHOCO VELEZ FRANKLIN ORLANDO
C.C. 210043483-2

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, looping initial 'C' and 'V' followed by 'K E'.

CHOCO VELEZ KLEVER ELISEO
C.C. 210052638-9