

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

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

La señora **CASTILLO AMBULUDI ANDREA CAROLINA**, asignada con el número de cedula de ciudadanía 210082819-9, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

La señora **CASTILLO AMBULUDI JESSICA VANESSA**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210057677-2, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

El señor **CASTILLO CALLE SEGUNDO HOMERO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 110175932-0, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

El señor **QUEZADA TACURI WALTHER JAVIER**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210030032-2, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

Preside la sesión la Gerente General, el señor **CASTILLO CALLE SEGUNDO HOMERO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **QUEZADA TACURI WALTHER JAVIER**, 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 NIFS del año 2015, de la compañía, **QUEZADA CASTILLO CONSTRUCTORA 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.



SEGUNDO HOMERO CASTILLO CALLE
C.C. 110175932-0
GERENTE GENERAL



JESSICA VANESSA CASTILLO AMBULUDI
C.C.- 210057677-2



ANDREA CAROLINA CASTILLO AMBULUDI
C.C.- 210082819-9



WALTER JAVIER QUEZADA TACURI
C.C.-210030032-2