ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALTERCIV CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DEL 2014

En el cantón Lago Agrio a los 31 días del mes de agosto del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALTERCIV CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señora **CORDOVA MALLA PATRICIO JAVIER,** de estadio civil soltera, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210042314-0, socio de la compañía representando a ciento treinta y cuatro (134) participaciones.

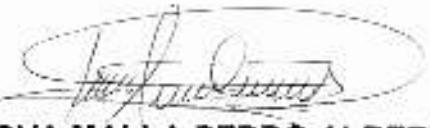
El señor **CORDOVA MALLA PEDRO ALBERTO,** de estadio civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210042315-7, socio de la compañía representando a ciento treinta y tres (133) participaciones.

El señor **CORDOVA RAMIREZ PEDRO SAMUEL,** de estadio civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170635072-3, socio de la compañía representando a ciento treinta y tres (133) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señora **CORDOVA MALLA PATRICIO JAVIER** y actúa como Secretario de la Junta. El socio de la Compañía el señor **CORDOVA MALLA PEDRO ALBERTO,** procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

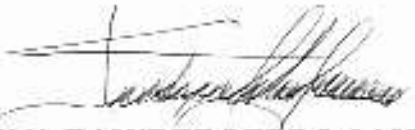
PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2014, de la compañía, **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALTERCIV CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

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.



CORDOVA MALLA PEDRO ALBERTO
C.C. 210042315-7

CORDOVA MALLA PATRICIO JAVIER
C.C. 210042314-0



CORDOVA RAMIREZ PEDRO SAMUEL
C.C. 170635072-3