

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DE CONSTRUCCIONES EN OBRAS CIVILES Y MISCELANEOS AGUIRRE
MIJAS CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014

En el cantón Shushufindi a los 15 días del mes de Diciembre del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la **COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES EN OBRAS CIVILES Y MISCELANEOS AGUIRRE MIJAS CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **MIJAS OLMEDO CELIO FIDENCIO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170590389-4, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

El señor **MINA CABEZAS DIEGO ALFONSO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 150080320-8, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **MIJAS OLMEDO CELIO FIDENCIO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señora **MINA CABEZAS DIEGO ALFONSO**, 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, **COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES EN OBRAS CIVILES Y MISCELANEOS CIA. LTDA. ICA** 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.



MIJAS OLMEDO CELIO FIDENCIO
C.C. 170590389-4



MINA CABEZAS DIEGO ALFONSO
C.C. 150080320-8