



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**QUELMECONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 20 DE AGOSTO DEL 2013**

En el cantón Cascales a los 20 días del mes de agosto del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía QUELMECONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. Los siguientes Socios:

El señor **MESTANZA ALARCON ANGEL LENYN**, de estado civil soltero, de ocupación ingeniero ambiental, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210016803-4, socio de la compañía representando a ciento treinta y tres (133) participaciones.

El señor **MESTANZA ALARCON FAVIAN URIAS**, de estado civil casado, de ocupación jornalero; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210015905-8, socio de la compañía representando a ciento treinta y tres (133) participaciones.

El señor **MESTANZA ALARCON JAVIER ALLEN**, de estado civil soltero, de ocupación bachiller; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210001296-8, socio de la compañía representando a ciento treinta y cuatro (134) participaciones.

El señor **MESTANZA LLANOS ANGEL LEON**, en calidad de Gerente General de la compañía antes mencionada.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **MESTANZA LLANOS ANGEL LEON** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **MESTANZA ALARCON FAVIAN URIAS**, 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 2012, de la compañía, **QUELMECONS CONSTRUCCIONES 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,



**MESTANZA ALARCON ANGEL LENYN**  
C.C. 210016803-4



**MESTANZA ALARCON FAVIAN URIAS**  
C.C. 210015905-8



**MESTANZA ALARCON JAVIER ALLEN**  
C.C. 210001296-8



**MESTANZA LLANOS ANGEL LEON**  
C.C. 110163963-9