

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EPGSERV SERVICIOS E INGENIERIA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 25 DE ABRIL 2013

En el cantón Lago Agrio, a 25 días del mes de Abril 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la **COMPAÑÍA EPGSERV SERVICIOS E INGENIERIA CIA. LTDA.** Los siguientes accionistas:

El señor **Castro Chiriboga Luis Gustavo**, de estado civil soltero, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100835178.

La señora **Leal Pérez Luz Galax**, de estado civil casada, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100186564.

Preside la sesión la presidenta, la señora **Leal Pérez Luz Galax** y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente de la Compañía, el señor **Castro Chiriboga Luis Gustavo**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

A continuación la Presidenta informa que el motivo de la presente Junta es para que todos los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: la presentación de balances del año 2011 y 2012 en Niif, a los socios para la presentación en la superintendencia de la **COMPAÑÍA EPGSERV SERVICIOS E INGENIERIA CIA. LTDA**

Toma la palabra el señor **Roblero Farinango Carlos adán** Por medio del presente, me permito elevar a vuestro conocimiento y con el fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el presente informe de las principales

EPGSERV SERVICIOS E INGENIERIA CIA LTDA

Dir. Barrió Las Delicias Calle la Balsas s/n Piñas
Lago Agrio - Ecuador

actividades cumplidas por esta por el departamento contable, se ha verificado que *Compañía cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, y los balance se encuentran a disposición de los accionistas para cualquier revisión*

La señora **Leal Pérez Luz Galax** presidenta de la compañías, y el señor **Castro Chiriboga Luis Gustavo** Gerente de la **COMPAÑIA EPGSERV SERVICIOS E INGENIERIA CIA. LTDA** Están de acuerdo por tener conocimiento de ha revisado todas las transacciones y no hay ninguna inconveniente del periodos mencionados.

Luego de haberse resuelto el punto acordado, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

Castro Chiriboga Luis Gustavo
GERENTE GENERAL
C.C. 2100835178

Leal Pérez Luz Galax
PRESIDENTA
C.C. 2100186564