

ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCFEEVIC CIA. LTDA.
CELEBRADA AL 09 DE JUNIO DEL 2015

En el cantón Lago Agrio a los 09 días del mes de junio del 2015, a las nueve horas se reúnen en la Junta General Extraordinaria Universal los Socios de la compañía **CONSTRUCFEEVIC CIA. LTDA.** Los siguientes socios.

El señor **CORDOVA MALLA PATRICIO JAVIER**, asignado con numero de cedula de ciudadanía 2100423140, socio de la compañía representando a ciento treinta y tres (133) participaciones.

El señor **CORDOVA RAMIREZ PEDRO SAMUEL**, asignado con numero de cedula de ciudadanía 170635072-3, socio de la compañía representando a ciento treinta y tres (133) participaciones.

El señor **CORDOVA MALLA PEDRO ALBERTO**, asignado con numero de cedula de ciudadanía 210042315-7, socio de la compañía representando a ciento treinta y cuatro (134) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General de la compañía, el señor **CORDOVA MALLA PATRICIO JAVIER** y actúa como Secretario de la junta; el socio de la Compañía el señor **CORDOVA MALLA PEDRO ALBERTO**, procede a constar los asistentes quien manifiesta que se encuentra en su totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO UNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2014 de la **CONSTRUCFEEVIC CIA. LTDA.** La 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 da lectura del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



PEDRO ALBERTO CORDOVA MALLA
C.C.210042315-7.



PATRICIO JAVIER CORDOVA MALLA
C.C.210042314-0.
GERENTE GENERAL



CORDOVA RAMIREZ PEDRO SAMUEL
C.C. 170635072-3