

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA ALEMAWIL CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 08 DE MARZO DEL 2013

En el cantón Cuyabeno a los 8 días del mes de marzo del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUTORA ALEMAWIL CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señor **BARRAGAN VELOZ WILMER KASELI**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 020134346-4, socio de la compañía representando a ochenta (80) participaciones.

El señor **ENCARNACION DIAZ DIEGO ARMANDO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210032090-8, socio de la compañía representando dos ochenta (80) participaciones.

El señor **ENCARNACION ENCARNACION ALEJANDRO GILBERTO**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110059365-4, socio de la compañía representando dos ochenta (80) participaciones.

El señor **ENCARNACION RAMOS ALEJANDRO JOSE**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210010659-6, socio de la compañía representando dos ochenta (80) participaciones.

El señora **ENCARNACION RAMOS MARY MARGARITA**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210008891-9, socio de la compañía representando dos ochenta (80) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señor **ENCARNACION ENCARNACION ALEJANDRO GILBERTO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **ENCARNACION RAMOS ALEJANDRO JOSE**, 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 2011, de la compañía, **CONSTRUTORA ALEMAWIL 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.



BARRAGAN VELOZ WILMER KASSEL
C.C. 020134346-4



ENCARNACION DIAZ DIEGO ARMANDO
C.C. 210032090-8



ENCARNACION ENCARNACION ALEJANDRO GILBERTO
C.C. 110059366-4



ENCARNACION RAMOS ALEJANDRO JOSE
C.C. 210010659-6



ENCARNACION RAMOS MARY MARGARITA
C.C.210008891-9