

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SERVYAMCONST CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 06 DE AGOSTO DEL 2014

En el cantón Lago Agrio a los 06 días del mes de agosto del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **SERVYAMCONST CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **TORRES GUAMAN JOSE LUIS**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210044769-3, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

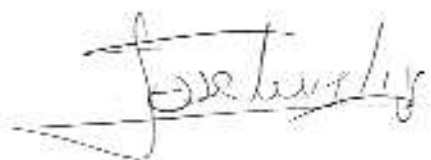
La señora **VEGA MONTERO LAURA GERMANIA**, de estado civil soltera, de ocupación ingeniero ambiental; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210057290-4, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

La señora **VALDEZ MONCADA MELVA VICTORIA**, de estado civil soltera, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210020987-9, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

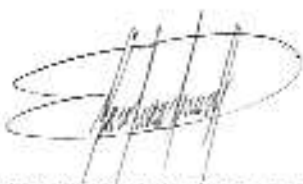
Preside la sesión el Gerente General, la señora **VEGA MONTERO LAURA GERMANIA** y actúa como Secretario de la Junta. El socio de la Compañía el señor **TORRES GUAMAN JOSE LUIS**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, de la compañía, **SERVYAMCONST 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.



C TORRES GUAMAN JOSE LUIS
C.C. 210044769-3



VEGA MONTERO LAURA GERMANIA
C.C. 210057290-4



VALDEZ MONCADA MELVA VICTORIA
C.C. 210020987-9