

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**SERVELECONSTRU CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2013**

En el cantón Gonzalo Pizarro a los 22 días del mes de enero del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **SERVELECONSTRU CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señora **JARAMILLO JARAMILLO LEDIS YOPER**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171030672-9, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

El señor **JARAMILLO HURTADO YAJAIRA MICAELA**, de estado civil soltera, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210106531-2, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **JARAMILLO HURTADO YAJAIRA MICAELA** y actúa como Secretario de la Junta. El socio de la Compañía el señora **JARAMILLO JARAMILLO LEDIS YOPER**, 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, **SERVELECINSTRU CIA. LTDA. ICA** 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.

**JARAMILLO JARAMILLO LEDIS YOBER**  
C.C. 171030672-9

**JARAMILLO HURTADO YAJAIRA MICAELA**  
C.C. 210106531-2