

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ELIAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELICONSER S.A.
CELEBRADA EL 21 DE JULIO DEL 2014

En el cantón La Joya de los Sachas, a 21 días del mes de julio del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **ELIAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELICONSER S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **JUMBO GAONA SILVIO PRIMITIVO**, de estado civil soltero, de ocupación ingeniero civil; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110221902-7, accionista de la compañía representando a setecientos noventa y nueve (799) acciones.

El señor **RUIZ JUMBO LUIS FERNANDO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110391521-9, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **JUMBO GAONA SILVIO PRIMITIVO** y actúa como Secretario de la Junta, La accionista de la Compañía, **RUIZ JUMBO LUIS FERNANDO**, 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, **ELIAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELICONSER S.A.** 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.



JUMBO GAONA SILVIO PRIMITIVO
C.C. 110221902-7



RUIZ JUMBO LUIS FERNANDO
C.C. 110391521-9