

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**  
**ELIAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELICONSER S.A.**  
**CELEBRADA EL 23 DE JULIO DEL 2014**

En el cantón La Joya de los Sachas, a 23 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 2013, 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