

SURVEYCAD CONSTRUCCION CIA. LTDA.

Dir. Barrio san Francisco calle Coyanes y 12 de Febrero
Lago Agrio – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL **EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA** **SURVEYCAD CONSTRUCCIONES CIA LTDA.**

CELEBRADA EL 30 DE ABRIL 2013

En el cantón Lago Agrio, a 30 días del mes de Abril 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la **COMPAÑÍA SURVEYCAD CONSTRUCCIONES CIA LTDA.** Los siguientes accionistas:

El señor Sánchez Pastor Jorge Vinicio, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 170818307-2.

El señor Villacis Molina José Eduardo, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 171080266-9.

Preside la sesión el Presidente, el señor Villacis Molina José Eduardo y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente de la Compañía, el señor Sánchez Pastor Jorge Vinicio, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que todos los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: la presentación de balances de los años 2012 a los socios para luego presentación en la superintendencia de la **COMPAÑÍA SURVECAD CONSTRUCCIONES CIA LTDA.**

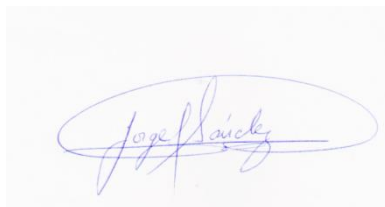
SURVEYCAD CONSTRUCCION CIA. LTDA.

Dir. Barrio san Francisco calle Coyanes y 12 de Febrero
Lago Agrio – Ecuador

Toma la palabra el señor **Roblero Farinango Carlos adán** Por medio del presente, me permito elevar a vuestro conocimiento y con el fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el presente informe de las principales actividades cumplidas por esta por el departamento contable, se ha verificado que *Compañía cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, y los balance se encuentran a disposición de los accionistas para cualquier revisión*

El señor Sánchez Pastor Jorge Vinicio, presidente de las compañías, y el señor Ruiz Mondragón Johnny Gonzalo, Gerente de la **COMPAÑÍA SRUECAD CONSTRUCCIONES CIA LTDA.** Están de acuerdo por tener conocimiento de la transacción comercial durante los periodos mencionados.

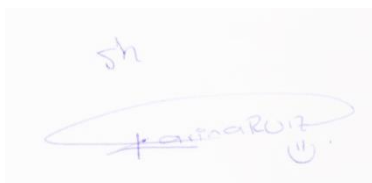
Luego de haberse resuelto el punto acordado, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



Sánchez Pastor Jorge Vinicio

GERENTE

C.C. 170818307-2.



Villacis Molina José Eduardo

PRESIDENTE

C.C. 171080266-9.