ACTA DE LA JUNTA GENERAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCPLANET CIA. LTDA.
CEBEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015.

En el Cantón Lago Agrio, a los 15 días del mes de abril del 2015, siendo las once de la mañana, se reúnen en la Junta General de Socios de la Compañía **CONSTRUCPLANET CIA LTDA**. Los siguientes socios:

El señor LOAIZA VISCAINO EDISON JAVIER, de estado civil casado, de ocupación estudiante, consignado con el número de cedula 210013522-3.

La señor SEVILLA LARA GALO ALFREDO, de estado civil divorciado, de ocupación bachiller técnico; consignado con el número de cedula 160019964-8.

Preside la sesión el (a) Presidente(a), señor LOIZA VISCAINO EDISON JAVIER y actúa como Secretario de la Junta; el Gerente General de la Compañía, el señor SEVILLA LARA GALO ALFREDO, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social, los socios accionistas resuelven en constituirse en Junta General.

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

PRIMERO: APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO FISCAL 2014.

Por lo que se pone a consideración de la junta general, luego de revisar la información y estados financieros, aprobados por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:45 am se reinstala la 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.

Atentamente.-

LOAIZA VISCAINO EDISON JAVIER
GERENTE GENERAL
C.C.210013522-3

SEVILLA LARA GALO ALFREDO
PRESIDENTE
C.C. 160019964-8