

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMPAÑIA CONSTRUCTORA GARRUZ S.A.
CELEBRADA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

En el cantón Lago Agrio, a 07 días del mes de septiembre del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA GARRUZ S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **GARCIA ARANA GUIDO BIENVENIDO**, de estado civil casado, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 050145622-2, accionista de la compañía representando a cuatrocientos uno (401) acciones.

La señora **GAONA RUMIGUANO EDILMA LASTENIA**, de estado civil soltero, de ocupación maestra en corte y confección; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210010378-3, accionista de la compañía representando a doscientos (200) acciones.

La señora **VICENTE MOROCHO LILIAN ESPERANZA**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 100386679-3, accionista de la compañía representando a ciento noventa y nueve (199) acciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **GARCIA ARANA GUIDO BIENVENIDO** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señor **GAONA RUMIGUANO EDILMA LASTENIA**, 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, **CONSTRUCTORA GARRUZ 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.



GARCIA-ARANA GUIDO BIENVENIDO
C.C. 050145622-2



GAONA RUMIGUANO EDILMA LASTENIA
C.C. 210010378-3



VICENTE MOROCHO LILIAN ESPERANZA
C.C. 100386679-3