

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DO&GU CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 21 DE MAYO DEL 2013

En el cantón Lago Agrio a los 21 días del mes de mayo del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **DO&GU CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **DOMINGUEZ ENCALADA ALEXANDER NAPOLEON**, de estado civil soltero, de ocupación empleado privado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210058845-4, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

El señora **GUEVARA VARGAS DIANA ESTEFANIA**, de estado civil soltera, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 100079614-2, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **DOMINGUEZ ENCALADA ALEXANDER NAPOLEON** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señora **GUEVARA VARGAS DIANA ESTEFANIA**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balance bajo NIIF del año 2012, de la compañía, **DO&GU CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. ICA** 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.



DOMINGUEZ ENCALADA ALEXANDER NAPOLEON
C.C. 210058845-4



GUEVARA VARGAS DIANA ESTEFANIA
C.C. 171937832-3