

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

YACUGREEN PETROLEO AMBIENTAL CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DEL 2014

En el cantón Lago Agrio a los 26 días del mes de febrero del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **YACUGREEN PETROLEO AMBIENTAL CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **SOLANO CALVA OSCAR JAVIER**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210060340-2, socio de la compañía representando a quinientos (500) participaciones.

El señor **ALAVA VERA JACINTO BERNARDO**, de estadio civil casado, de ocupación empleado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 130641970-4, socio de la compañía representando a quinientos (500) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señor **SOLANO CALVA OSCAR JAVIER** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **ALAVA VERA JACINTO BERNARDO**, 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, **YACUGREEN PETROLEO AMBIENTAL CIA. LTDA.** 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.



SOLANO CALVA OSCAR JAVIER
C.C. 210060340-2



ALAVA VERA JACINTO BERNARDO
C.C. 130641970-4