

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA LAGOWAY CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE MAYO DEL 2014

En el cantón Lago Agrio a los 30 días del mes de mayo del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA LAGOWAY CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señora **MONTALVAN CAMACHO YESSENIA MARIA**, de estado civil casada, de ocupación bachiller; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210018165-6, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

El señor **MONTALVAN ENCARNACION JOSE JEREMIAS**, de estado civil casado, de ocupación empleado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 070086590-0, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

El señor **CLAVIJO AVILES VICTOR MANUEL**, con el número de cedula de ciudadanía 050065828-1, como Gerente General de la compañía.

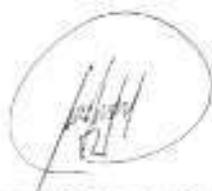
Preside la sesión el Gerente General, el señor **CLAVIJO AVILES VICTOR MANUEL** y actúa como Secretario de la Junta. El socio de la Compañía el señor **MONTALVAN ENCARNACION JOSE JEREMIAS**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2012, de la compañía, **CONSTRUCTORA LAGOWAY 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.



MONTALVAN CAMACHO YESSENIA MARIA
C.C. 210018165-6



MONTALVAN ENCARNACION JOSE JEREMIAS
C.C. 070086590-0



CLAVIJO AVILES VICTOR MANUEL
C.C. 050065828-1