

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
POVEDA & VAGA ASOCIADOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2014

En el cantón Lago Agrio a los 17 días del mes de abril del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **POVEDA & VEGA ASOCIADOS CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señora **POVEDA VEGA LIGIA JAKELYNE**, de estado civil soltera, de ocupación quehaceres domésticos; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210004157-9, socio de la compañía representando a ochenta (80) participaciones.

El señor **POVEDA VILLENA CELSO ARMANDO**, de estado civil casado, de ocupación agricultor; asignado con el número de cedula de ciudadanía 020041624-6, socio de la compañía representando a sesenta (60) participaciones.

El señor **COELLO MERCHAN EDISON RAUL**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171688281-4, socio de la compañía representando a sesenta (60) participaciones.

El señor **POVEDA VEGA CRISTIAN ARMANDO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 220000198-6, socio de la compañía representando a dos cientos (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **POVEDA VEGA CRISTIAN ARMANDO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **POVEDA VILLENA CELSO ARMANDO**, 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 2011, de la compañía, **POVEDA & VEGA ASOCIADOS 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.



POVEDA VEGA LIGIA JAKELYNE
C.C. 210004157-9



POVEDA VILLENA CELSO ARMANDO
C.C. 020041624-6



COELLO MERCHAN EDISON RAUL
C.C. 171688281-4



POVEDA VEGA CRISTIAN ARMANDO
C.C. 220000198-6