

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SOLSUCUCONSTRUC CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015

En el cantón Gonzalo Pizarro a los 01 días del mes de Abril del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **SOLSUCUCONSTRUC CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señora **HURTADO GILER DELIA MADALINE**, de estado civil viudo, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 091629767-4, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

El señor **ORELLANA TOLEDO ROBERT**, de estado civil soltero, de ocupación ingeniero en contabilidad; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210013787-2, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

La señora **FLORES GUEVARA SANDRA MILENA**, asignada con el número de cedula de ciudadanía 210091498-1, En calidad de Gerente General de la compañía.

Preside la sesión el Gerente General, la señora **FLORES GUEVARA SANDRA MILENA** y actúa como Secretario de la Junta. El socio de la Compañía el señor **ORELLANA TOLEDO ROBERT**, procede a constatar los asistentes, quien 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, **SOLSUCUCONSTRUC 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.



HURTADO GILER DELIA MADALINE
C.C. 091629767-4



ORELLANA TOLEDO ROBERT
C.C. 210013787-2



FLORES GUEVARA SANDRA MILENA
C.C. 210091498-1