

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
FIGUEROA & BUÑAY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 26 DE JULIO DEL 2013

En el cantón Putumayo los 26 días del mes de julio del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **FIGUEROA & BUÑAY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **FIGUEROA SALAZAR ANGEL RUBEN**, de estado civil casado, de ocupación Bachiller; asignado con el número de cédula de ciudadanía 170669178-7, socio de la compañía representando a doscientas cuarenta (240) participaciones.

La señora **BUÑAY TOAPANTA AMPARITO DEL ROCIO**, de estado civil casado, de ocupación estudiante; asignado con el número de cédula de ciudadanía 171126056-0, socio de la compañía representando a ciento sesenta (160) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **FIGUEROA SALAZAR ANGEL RUBEN** y actúa como Secretario de la Junta, la señora **BUÑAY TOAPANTA AMPARITO DEL ROCIO**, 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, **FIGUEROA & BUÑAY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 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,



FIGUEROA SALAZAR ANGEL RUBEN
C.C. 170669178-7



BUÑAY TOAPANTA AMPARITO DEL ROCIO
C.C. 171126056-0