

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

FERVASCONSTRUC CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2015

En el cantón Lago Agrio 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 **FERVASCONSTRUC CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **SORIA LOPEZ PATRICIO SANTIAGO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 180378713-2, socio de la compañía representando a ochenta (80) participaciones.

El señor **VASCO LOPEZ LENIN FERNANDO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 180327638-3, socio de la compañía representando a trescientos veinte (320) participaciones.

La señora **LEAL PEREZ LUZ GALAX**, de estado civil casada, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210018656-4, en calidad de Gerente General de la compañía.

Preside la sesión el Gerente General, la señora **LEAL PEREZ LUZ GALAX** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **SORIA LOPEZ PATRICIO SANTIAGO**, 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 2013, de la compañía, **FERVASCONSTRUC CONSTRUCCIONES 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.



SORIA LOPEZ PATRICIO SANTIAGO
C.C. 180378713-2



VASCO LOPEZ LENIN FERNANDO
C.C. 180327638-3



LEAL PEREZ LUZ GALAX
C.C. 210018656-4