

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**SHERINGCONSER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 14 DE JUNIO DEL 2013**

En el cantón Shushufindi a los 14 días del mes de junio del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **SHERINGCONSER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señor **MOREIRA ARCENTALES SERGIO ANDRES**, de estado civil soltero, de ocupación Obrero; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210110925-0, socio de la compañía representando a dos cientos (200) participaciones.

La señora **PADILLA AGUILAR LIGIA CARMELA**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170986341-7, socio de la compañía representando a dos cientos (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señor **MOREIRA ARCENTALES SERGIO ANDRES** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señora **PADILLA AGUILAR LIGIA CARMELA**, 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, **SHERINGCONSER 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.



**MOREIRA ARCENTALES SERGIO ANDRES**  
**C.C. 210110925-0**



**PADILLA AGUILAR LIGIA CARMELA**  
**C.C. 170986341-7**