

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CERTRUICONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA
CELEBRADA EL 18 DE MAYO DEL 2016.**

En el cantón Putumayo, a 18 días del mes de mayo del 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **ACCOGLIENZA REPRESENTACIONES EQUIPOS Y SISTEMAS PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA.** Los siguientes socios:

El señor **ACARO FLORES LUIS FERNANDO**, con cédula de identidad 1104475866, con cien participaciones (100).

El señor **VEGA JIMENEZ BULMER ANTOLIANO**, con cedula de identidad 110252498-8 ,con doscientas participaciones (100).

El señor **RUEDA CORREA JOSE GUILLERMO**, con cedula de identidad 2100504840, con cien participaciones (100).

Preside la sesión, el señor **ACARO FLORES LUIS FERNANDO** y actúa como secretario de la Junta, el señor **VEGA JIMENEZ BULMER ANTOLIANO** , procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía, de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Aprobación de los estados Financieros de los años 2014 y 2015. Por lo que pone a consideración de 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 declarar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

ACARO FLORES LUIS FERNANDO
CC. 1104475866

RUEDA CORREA JOSE GUILLERMO
C.C. 2100504840

VEGA JIMENEZ BULMER ANTOLIANO
C.C. 110252498-8