

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCCIONES NEICERCONSTRUCC CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 08 DE MARZO DEL 2013

En el cantón Lago Agrio a los 8 días del mes de marzo del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCCIONES NEICERCONSTRUCC CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señor **BOYA RUIZ NEISER JADER**, de estado civil soltero, de ocupación empleado obrero; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210083570-7, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

El señora **MACIA REASCO ALCIRA MARIBEL**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 091850136-2, socio de la compañía representando dos doscientas (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señor **BOYA RUIZ NEISER JADER** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señora **MACIA REASCO ALCIRA MARIBEL**, 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, **CONSTRUCCIONES NEICERCONSTRUCC 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.

Boya Ruiz Neiser Jader
BOYA RUIZ NEISER JADER
C.C. 210083570-7

Macia Reasco Alcira M.
MACIA REASCO ALCIRA MARIBEL
C.C. 091850136-2