

CONSTRUCCIONES SERVIRUIZ CIA. LTDA.

Dir. Barrio Central calle av. Quito y colombia
Lago Agrio – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES SERVIRUIZ CIA LTDA.

CELEBRADA EL 04 DE ABRIL 2013

En el cantón Lago Agrio, a 04 días del mes de Abril 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la **Compañía Construcciones Serviruiz Cia Ltda.** Los siguientes accionistas:

La señora Ruiz Mondragón Mayra Karina, de estado civil casada, signado con el número de cédula de ciudadanía 171934718-7.

El señor Ruiz Mondragón Johnny Gonzalo, de estado civil soltero, signado con el número de cédula de ciudadanía 210025759-7.

Preside la sesión la Presidenta, la señora Ruiz Mondragón Mayra Karina y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente de la Compañía, el señor Ruiz Mondragón Johnny Gonzalo, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

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

PUNTO ÚNICO: la presentación de balances de los años 2012 a los socios para luego presentación en la superintendencia de la compañía **Compañía Construcciones Serviruiz Cia Ltda.**

Toma la palabra el señor **Roblero Farinango Carlos adán** Por medio del presente, me permito elevar a vuestro conocimiento y con el fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el presente informe de las principales

CONSTRUCCIONES SERVIRUIZ CIA. LTDA.

Dir. Barrio Central calle av. Quito y Colombia
Lago Agrio – Ecuador

actividades cumplidas por esta por el departamento contable, se ha verificado que *Compañía cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, y los balance se encuentran a disposición de los accionistas para cualquier revisión*

La señora Ruiz Mondragón Mayra Karina, presidenta de la compañías, y el señor Ruiz Mondragón Johnny Gonzalo, Gerente de la **Compañía Construcciones Serviruiz Cia Ltda**, Están de acuerdo por tener conocimiento que no se ha realizado ninguna transacción comercial durante los periodos mencionados.

Luego de haberse resuelto el punto acordado, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johnny Ruiz Mondragon' with a stylized flourish.

Ruiz Mondragón Johnny Gonzalo

GERENTE

C.C. 210025759-7.

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mayra Karina Ruiz Mondragon' with a stylized flourish.

Ruiz Mondragón Mayra Karina

PRESIDENTA

C.C. 171934718-7.