

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
FUNGICORP CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013

En el cantón Lago Agrio a los 22 días del mes de noviembre del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **FUNGICORP CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señora **CHUMO CALVA JEFFERSON RODRIGO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210055795-4, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

El señor **BARRAZUETA RODRIGUEZ JOSE LUIS**, de estado civil casado, de ocupación empleado privado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110315746-5, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **CHUMO CALVA JEFFERSON RODRIGO** y actúa como Secretario de la Junta. El socio de la Compañía el señor **BARRAZUETA RODRIGUEZ JOSE LUIS**, 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, **FUNGICORP 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.



CHUMO CALVA JEFFERSON RODRIGO
C.C. 210055795-4



BARRAZUETA RODRIGUEZ JOSE LUIS
C.C. 110315746-5