

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSULTORIA Y SERVICIOS PALMAGCONSTRUC CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013

En el cantón Lago Agrio a los 27 días del mes de noviembre del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSULTORIA Y SERVICIOS PALMAGCONSTRUC CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señora **MENDEZ ANTE GABRIELA ELIZABETH**, de estado civil soltera, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210046460-7, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

El señor **PAUTA BENAVIDEZ LUIS ANTONIO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210033618-5, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señora **MENDEZ ANTE GABRIELA ELIZABETH** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **PAUTA BENAVIDEZ LUIS ANTONIO**, 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, **CONSULTORIA Y SERVICIOS PALMAGCONSTRUC 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 da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



MENDEZ ANTE GABRIELA ELIZABETH
C.C. 210046460-7



PAUTA BENAVIDEZ LUIS ANTONIO
C.C. 210033618-5