

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**CONSULTORIA Y SERVICIOS PALMAGCONSTRUC CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 08 DE AGOSTO DEL 2014**

En el cantón Lago Agrio a los 08 días del mes de agosto del 2014, 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.

La señora **PAUTA BENAVIDEZ MERCEDES DEL ROCIO**, de estado civil casada, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210021643-7, 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 la señora **PAUTA BENAVIDEZ MERCEDES DEL ROCIO**, 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 2013, 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 de 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 MERCEDES DEL ROCIO**  
C.C. 210021643-7