

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA LAGORIENTE S.A.
CELEBRADA EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014

En el cantón Lago Agrio, a 28 días del mes de diciembre del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA LAGORIENTE S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **QUISPE BENAVIDES ANGEL RAUL**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210014747-5, accionista de la compañía representando a cuatrocientos cuarenta (440) acciones.

El señor **QUISPE BENAVIDES NEYSER HERIBERTO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210020159-5, accionista de la compañía representando a ciento sesenta (160) acciones.

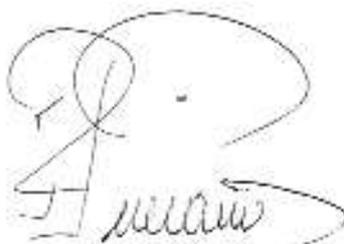
El señor **QUISPE BENAVIDES OMAR VICENTE**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210020158-7, accionista de la compañía representando a doscientos (200) acciones.

El señor **CLAVIJO JIMENEZ DARWIN BOLIVAR**, con el número de cedula de ciudadanía 210024303-5 calidad de Gerente de la compañía antes mencionada.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **CLAVIJO JIMENEZ DARWIN BOLIVAR** y actúa como Secretario de la Junta. El accionista de la Compañía, el señor **QUISPE BENAVIDES ANGEL RAUL**, 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, **CONSTRUCTORA LAGORIENTE S.A.** 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.



QUISPE BENAVIDES ANGEL RAUL
C.C. 210014747-5



QUISPE BENAVIDES NEYSER HERIBERTO
C.C. 210020159-5



QUISPE BENAVIDES OMAR VICENTE
C.C. 210020158-7



CLAVIJO JIMENEZ DARWIN BOLIVAR
C.C. 210024303-5