

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERVIORDÓÑEZ CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 02 DE ENERO DEL 2014

En el cantón Shushufindi a los 02 días del mes de enero del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERVIORDÓÑEZ CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **CAMPOVERDE AYMAR RONALD STALIN**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 070458113-1, socio de la compañía representando a cuarenta (40) participaciones.

El señor **CAMPOVERDE AYMAR CARLOS ARIOLFO**, de estado civil casado, de ocupación ingeniero civil; asignado con el número de cedula de ciudadanía 070245067-7, socio de la compañía representando a trescientos sesenta (360) participaciones.

La señora **ORDÓÑEZ ALVEAR GINA ALEXANDRA**, en calidad de Gerente General de la compañía antes mencionada.

Preside la sesión el Gerente General, la señora **ORDÓÑEZ ALVEAR GINA ALEXANDRA** y actúa como Secretario de la Junta, el señor **CAMPOVERDE AYMAR CARLOS ARIOLFO**, 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, **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERVIORDÓÑEZ 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.



CAMPOVERDE AYMAR RONALD STALIN
C.C. 070458113-1



CAMPOVERDE AYMAR CARLOS ARIOLFO
C.C. 070245067-7



ORDOÑEZ ALVEAR GINA ALEXANDRA
C.C. 170639765-8