

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**CALGERCONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 05 DE OCTUBRE DEL 2015**

En el cantón Lago Agrio a los 05 días del mes de Octubre del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CALGERCONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señora **CALDERON DELGADO ESMERALDA ESPERANZA**, asignada con el número de cedula de ciudadanía 150029703-9, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

El señor **GUERRERO MACIAS CRISTHIAN ORLANDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 092302916-9, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

Preside la sesión la Gerente General, la señora **CALDERON DELGADO ESMERALDA ESPERANZA** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **GUERRERO MACIAS CRISTHIAN ORLANDO**, 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 NIF del año 2013, de la compañía, **CALGERCONS CONSTRUCCIONES 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.

  
**ESMERALDA ESPERANZA CALDERON DELGADO**  
**C.C. 150029703-9**  
**GERENTE GENERAL**

  
**CRISTHIAN ORLANDO GUERRERO MACIAS**  
**C.C. 092302916-9**  
**PRESIDENTE**