

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**CLAVECONSTRUCT CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 14 DE JUNIO DEL 2013**

En el cantón Shushufindi a los 14 días del mes de junio del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CLAVECONSTRUCT CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señora **CAIZAGUANO YUNUPANTA MARCYA ILDAURA**, de estado civil soltero, de ocupación Comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210013580-1, socio de la compañía representando a ciento treinta y dos (132) participaciones.

El señor **SIERRA NAVARRETE RICARDO IVAN**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171517541-8, socio de la compañía representando ciento treinta y seis (136) participaciones.

El señor **SILVA CARRERA LEONSO HERIBERTO**, de estado civil casado, de ocupación Ingeniero Civil; asignado con el número de cedula de ciudadanía 120180118-8, socio de la compañía representando a ciento treinta y dos (132) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señor **SIERRA NAVARRETE RICARDO IVAN** y actúa como Secretario de la Junta. El socio de la Compañía el señor **SILVA CARRERA LEONSO HERIBERTO**, 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, **CLAVECONSTRUCT 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.



**CAIZAGUANO YUNUPANTA MARCYA ILDAURA**  
C.C. 210013580-1



**SIERRA NAVARRETE RICARDO IVAN**  
C.C. 171517541-8



**SILVA CARRERA LEONSO HERIBERTO**  
C.C. 120180118-8