

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

CONSTRUWAYRA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2015

En el cantón Lago Agrio a los 01 días del mes de abril del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUWAYRA CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **BERMUDEZ ZAMBRANO VINICIO GILBERTO**, de estado civil soltero, de ocupación mecánico; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171553828-4, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

El señor **MIRANDA ALTAMIRANO FRANKLIN ORLANDO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 180242494-3, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **BERMUDEZ ZAMBRANO VINICIO GILBERTO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señora **MIRANDA ALTAMIRANO FRANKLIN 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 NIIF del año 2014, de la compañía. **CONSTRUWAYRA 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 al acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



BERMUDEZ ZAMBRANO VINICIO GILBERTO
C.C. 171553828-4



MIRANDA ALTAMIRANO FRANKLIN ORLANDO
C.C. 180242494-3