

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ATLANTICSERV CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 04 DE FEBRERO DEL 2014**

En el cantón Shushufindi a los 04 días del mes de febrero del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ATLANTICSERV CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señora **VELASQUEZ APOLO EUDOLINA MARGARITA**, de estado civil casada, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110164856-4, socio de la compañía representando a ciento treinta y seis (136) participaciones.

El señor **ENCALADA VELASQUEZ JAIRO RENE**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210017354-7, socio de la compañía representando a ciento treinta y dos (132) participaciones.

El señor **ENCALADA VELASQUEZ GEORGE ANTONIO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 172111517-6, socio de la compañía representando a ciento treinta y dos (132) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señor **VELASQUEZ APOLO EUDOLINA MARGARITA** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **ENCALADA VELASQUEZ JAIRO RENE**, 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, **SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ATLANTICSERV 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.

*Eudolina Velasquez*

**VELASQUEZ APOLO EUDOLINA MARGARITA**  
**C.C. 110164856-4**

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and horizontal strokes, enclosed within a large, irregular oval shape.

**ENCALADA VELASQUEZ JAIRO RENE**  
**C.C. 210017354-7**

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping oval shape with a diagonal stroke across it, and a small dot at the end.

**ENCALADA VELASQUEZ GEORGE ANTONIO**  
**C.C. 172111517-6**