

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PROVEEDORA DE SERVICIOS MISCELANEOS CUYABENO
PROVECUYABENO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 04 DE JULIO DEL 2014

En el cantón Cuiyabeno a los 04 días del mes de julio del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **PROVEEDORA DE SERVICIOS MISCELANEOS CUYABENO PROVECUYABENO CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **TORRES GARCIA MARTIN DANILO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210008616-0, socio de la compañía representando a treinta y uno (31) participaciones.

La señora **VALENZUELA OLALLA FANNY JACKELINE**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210032153-4, socio de la compañía representando a treinta (30) participaciones.

El señor **RODRIGUEZ GAROFALO FLAVIO ALBERTO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210023373-9, socio de la compañía representando a treinta y uno (31) participaciones.

El señor **SANCHEZ MORA EUGENIO DAMACIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 090981120-0, socio de la compañía representando a treinta (30) participaciones.

El señor **JUMBO GUAYCHA JESUS ANTONIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 170531908-3, socio de la compañía representando a treinta (30) participaciones.

El señor **CHAVARRIA QUIROZ SEGUNDO ADALBERTO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 130026070-8, socio de la compañía representando a treinta y uno (31) participaciones.

El señor **CULQUI CULQUI ANGEL TOMAS**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 020105769-2, socio de la compañía representando a treinta y uno (31) participaciones.

La señora **GONZALEZ GUAMAN CARMEN MARIANA**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210008365-4, socio de la compañía representando a treinta y uno (31) participaciones.

El señor **PEREZ AGUILAR JAIME NELSON**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 040087311-3, socio de la compañía representando a treinta y uno (31) participaciones.

El señor **SANCHEZ LOPEZ MAURICIO JOEL**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210048411-8, socio de la compañía representando a treinta y uno (31) participaciones.

El señor **GUERRA ACOSTA LUIS FERNANDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 100140257-5, socio de la compañía representando a treinta y uno (31) participaciones.

El señor **LUCAS OSTAIZA JULIO CESAR**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 130552490-0, socio de la compañía representando a treinta y uno (31) participaciones.

El señor **TORRES SILVA CARLOS ALBERTO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210004325-2, socio de la compañía representando a treinta y uno (31) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **JULIO LUCAS OSTAIZA** y actúa como Secretario de la Junta. El socio de la Compañía el señor **CARLOS TORRES SILVA**, 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 2013, de la compañía, **PROVEEDORA DE SERVICIOS MISCELANEOS CUYABENO PROVECUIABENO 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.



TORRES GARCIA MARTIN DANILO
C.C. 210008616-0



VALENZUELA OLALLA FANNY JACKELINE
C.C. 210048411-8



RODRIGUEZ GAROFALO FLAVIO ALBERTO
C.C. 210023373-9



SANCHEZ MORA EUGENIO DAMACIO
C.C. 090981120-0



JUMBO GUAYCHA JESUS ANTONIO
C.C. 170531908-3

CHAVARRIA QUIROZ SEGUNDO ADALBERTO
C.C. 130026070-8

CULQUI CULQUI ANGEL TOMAS
C.C. 020105769-2

GONZALEZ GUAMAN CARMEN MARIANA
C.C. 210008365-4

PEREZ AGUILAR JAIME NELSON
C.C. 040087311-3

SANCHEZ LOPEZ MAURICIO JOEL
C.C. 210048411-8



GUERRA ACOSTA LUIS FERNANDO
C.C. 100140257-5



LUCAS OSTAIZA JULIO CESAR
C.C. 130552490-0



TORRES SILVA CARLOS ALBERTO
C.C. 210004325-2