

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA EVER H. ORTEGA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2015

En el cantón Lago Agrio a los 10 días del mes de enero del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA EVER H. ORTEGA CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señora **CABEZAS GARCIA FRANCIA ELENA**, de estado civil soltera, de ocupación quehaceres domésticos; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210045983-9, socio de la compañía representando a diez (10) participaciones.

El señor **LLANOS HOLGER HUMBERTO**, de estado civil casado, de ocupación empleado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 020097360-0, socio de la compañía representando a diez (10) participaciones.

La señora **ORTEGA MARTINEZ CATERIN ESTEFANI**, de estado civil casado, de ocupación bachiller; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210014857-2, socio de la compañía representando a trescientos ochenta (380) participaciones.

Preside la sesión la Gerente, la señora **ORTEGA MARTINEZ CATERIN ESTEFANI** y actúa como Secretario de la Junta. El socio de la Compañía el señor **LLANOS HOLGER HUMBERTO**, 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, **CONSTRUCTORA EVER H. ORTEGA 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.

Francia Garcia

CABEZAS GARCIA FRANCIA ELENA
C.C. 210045983-9

Holger Llanos

LLANOS HOLGER HUMBERTO
C.C. 020097360-0

Caterin Ortega

ORTEGA MARTINEZ CATERIN ESTEFANI
C.C. 210014857-2