

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORES Y ANEXOS SOLCONEXOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2015

En el cantón Lago Agrio a los 03 días del mes de abril del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORES Y ANEXOS SOLCONEXOS CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **FLORES MIER LUIS MARCELO**, de estado civil casado, de ocupación ingeniero civil; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170686953-2, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

El señor **SALVADOR TORRES EDWIN RAMIRO**, de estado civil casado, de ocupación arquitecto; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170532094-1 socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

El señor **ELEJALDE BECERRA HERNAN FAUSTO**, de estado civil casado, de ocupación arquitecto; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170659533-5. En calidad de Gerente de la compañía.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **ELEJALDE BECERRA HERNAN FAUSTO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **SALVADOR TORRES EDWIN RAMIRO**, 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, **CONSTRUCTORES Y ANEXOS SOLCONEXOS 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.



FLORES MIER LUIS MARCELO
C.C. 170686953-2



SALVADOR TORRES EDWIN RAMIRO
C.C. 170532094-1



ELEJALDE BECERRA HERNAN FAUSTO
C.C. 170659533-5