ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

BORHAPENCONS CONSTRUCCIONES Y MONTAJE CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2013

En el cantón Gonzalo Pizarro a los 22 días del mes de abril del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **BORHAPENCONS CONSTRUCCIONES Y MONTAJE CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **BORJA MOREJON ABUNDIO MELONIN,** de estadio civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 020088260-3, socio de la compañía representando a ciento cincuenta (150) participaciones.

El señor **BILBANO FRAGA SIMON BOLIVAR**, de estado civil casado, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170822611-1, socio de la compañía representando a ciento cincuenta (150) participaciones.

El señor **PEÑARRETA JIMENEZ BENITO AMADOR**, de estado civil casado, de ocupación jornalero; asignado con el número de cedula de ciudadanía 100082012-4, socio de la compañía representando a ciento cincuenta (150) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **BORJA MOREJON ABUNDIO MELONIN** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señora **BILBANO FRAGA SIMON BOLIVAR,** 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, **BORHAPECONS CONSTRUCCIONES Y MONTAJE 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.

BORJA MOREJON ABUNDIO MELONIN
C.C. 020088260-3

BILBANO FRAGA SIMON BOLIVAR
C.C. 100082012-4

PEÑARRETA JIMENEZ BENITO AMADOR

C.C. 170822611-1