

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INCLAN CORDOVA E HIJOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 27 JUNIO DEL 2017

En el cantón Lago Agrio a los 27 días del mes de Junio del 2017, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **INCLAN CORDOVA E HIJOS CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **CORDOVA MENESES MARIO PATRICIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210009173-1, socio de la compañía representando a cincuenta (50) participaciones.

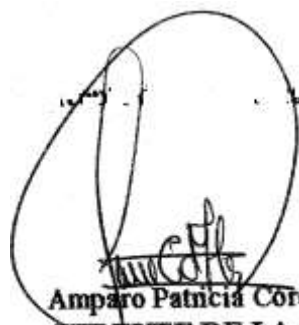
El señor **INCLAN LUNA SANTIAGO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 171125489-4, socio de la compañía representando a novecientos (900) participaciones.

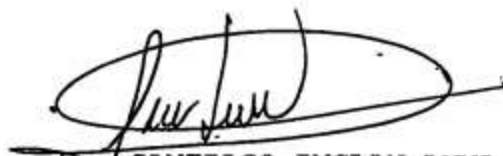
El señor **MENESES BOSMEDIANO MARIA AMPARO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 170347428-6, socio de la compañía representando a cincuenta (50) participaciones.

Preside la sesión el Gerente, el señor **CORDOVA MENESES MARIO PATRICIO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **INCLAN LUNA SANTIAGO**, 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 2014, de la compañía, **INCLAN CORDOVA E HIJOS 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.


Amparo Patricia Cordova Meneses
GERENTE DE LA COMPAÑIA INCLAN
CORDOVA E HIJOS CIA. LTDA.



f.- SANTIAGO INCLAN LUNA
C.I.No.- 171125489-4



f.- MARIA AMPARO MENESES BOSMEDIANO
C.C.No.- 170347828-6



f.- MARIO PATRICIO CORDOVA MENESES
C.C.No.- 210009173-1