

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
REPRESENTACIONES HLRM CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DE 06 MARZO DEL 2015

En el cantón Lago Agrio a los 06 días del mes de marzo del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **REPRESENTACIONES HLRM CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señora **CHANGO CHAVEZ LIBERTAD LAMARQUE**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170521373-2, socio de la compañía representando a cuatrocientos (400) participaciones.

El señor **MAYSINCHO CHANGO RENATO OLDEMAR**, de estado civil casado, de ocupación estudiante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210015243-4, socio de la compañía representando a mil seiscientos (1600) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **MAYSINCHO CHANGO RENATO OLDEMAR** y actúa como Secretario de la Junta. El socio de la Compañía la señora **CHANGO CHAVEZ LIBERTAD LAMARQUE**, 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, **REPRESENTACIONES HLRM 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.



CHANGO CHAVEZ LIBERTAD LAMARQUE
C.C. 170521373-2



MAYSINCHO CHANGO RENATO OLDEMAR
C.C. 210015243-4