



## **SERVIORELLANA CIA. LTDA.**

### **ACTA DE SESION UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ORELLANA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERVIORELLANA CIA. LTDA", CELEBRADA EL 05 DE JULIO DEL 2.016**

En la ciudad de Orellana, a los 05 de Julio del 2.016, a las 12.00 horas, en las oficinas principales de la empresa, ubicadas en la calle Cuenca s/m y Quito, se constituye la Junta General universal y extraordinaria de socios de la compañía "ORELLANA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERVIORELLANA CIA. LTDA".-

Se hallan presentes, por sus propios derechos, todos los socios de la compañía:

ALDO IRVEN ARIAS RODRIGUEZ, 300 participaciones por sus propios derechos,

KLEVER VICENTE MORALES LUZON, 299 participaciones por sus propios derechos.

ROMMEL GONZALO ARIAS RODRIGUEZ, 1 participación por sus propios derechos.

Por consiguiente está representada la totalidad del capital suscrito, el mismo que asciende a Seiscientos \$ 600,00 con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de Balances año 2015 de la compañía ORELLANA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERVIORELLANA CIA. LTDA.

Por unanimidad se aprueba el balance presentado del año fiscal 2015 de la compañía ORELLANA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERVIORELLANA CIA. LTDA., el Sr. Antonio Digua quien ejerce la función de Secretario, conforme disponen los Estatutos Sociales, quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a instalarse la Junta general universal, disponiendo se de lectura el documento que es aprobado sin modificación alguna en forma unánime por la totalidad del capital que se halla presente y en tal virtud suscriben la respectiva acta.

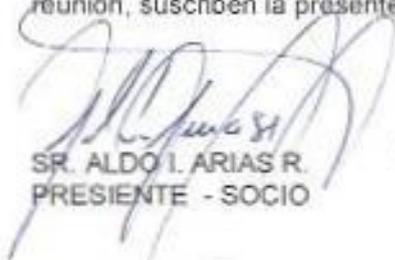
Siendo las 15.00 horas del día antes indicado, la Presidencia da por concluida la sesión de Junta General Extraordinaria y universal de socios.-

El secretario de la junta, deja constancia de que estuvieron presentes durante la reunión, de principio a fin, todos los socios asistentes.-



## SERVIORELLANA CIA. LTDA.

Los socios, de conformidad con las normas legales vigentes, para dar validez a la reunión, suscriben la presente acta.-



SR. ALDO I. ARIAS R.  
PRESIENTE - SOCIO



SR. KLEVER V. MORALES L.  
GERENTE - SOCIO



SR. ROMMEL G. ARIAS R.  
SOCIO



SR. ANTONIO DIGUA  
SECRETARIO