

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AMAZONOIL CONSTRUCTORA & SERVICE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE ENERO DEL 2013

En el cantón Gonzalo Pizarro a los 28 días del mes de enero del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **AMAZONOIL CONSTRUCTORA & SERVICE CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **JIMENEZ SALAZAR ANTONIO JOSE**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 050048269-0, socio de la compañía representando a dos cientos (200) participaciones.

El señor **JIMENEZ ZAMBRANO MARCO ANTONIO**, de estado civil casado, de ocupación militar; asignado con el número de cedula de ciudadanía 050196690-7, socio de la compañía representando dos cientos (200) participaciones.

El señor **YANEZ SERRANO KEVIN HENRRY**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170800029-2, socio de la compañía representando dos cientos (200) participaciones.

El señora **ZAMBRANO MIRANDA MARIA ESTHER EUGENIA**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 050050326-3, socio de la compañía representando dos cientos (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **JIMENEZ SALAZAR ANTONIO JOSE** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señora **ZAMBRANO MIRANDA MARIA ESTHER EUGENIA**, 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 NEC del año 2011, de la compañía, **AMAZONOIL CONSTRUCTORA & SERVICE 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.



JIMENEZ SALAZAR ANTONIO JOSE
C.C. 050048269-0



JIMENEZ ZAMBRANO MARCO ANTONIO
C.C. 050196690-7



YANEZ SERRANO KEVIN HENRRY
C.C. 170800029-2



ZAMBRANO MIRANDA MARIA ESTHER EUGENIA
C.C. 050050326-3