

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**GUERRERO SANCHEZ MARIO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014**

En el cantón Lago Agrio a los 04 días del mes de diciembre del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **GUERRERO SANCHEZ MARIO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **GUERRERO SANCHEZ FABIAN GEOVANNY**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210036699-2, socio de la compañía representando a cuarenta (40) participaciones.

El señor **GUERRERO SANCHEZ LUIS MARIO**, de estado civil soltero, de ocupación empresario; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171484255-4, socio de la compañía representando a setecientos veinte (720) participaciones.

El señor **GUERRERO SANCHEZ MARIO**, de estado civil casado, de ocupación agricultor; asignado con el número de cedula de ciudadanía 070045852-4, socio de la compañía representando a cuarenta (40) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **GUERRERO SANCHEZ LUIS MARIO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía la señora **GUERRERO SANCHEZ MARIO**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

**PUNTO ÚNICO:** aprobación de los balances **RECTIFICATORIOS** bajo NIIF del año 2013, de la compañía, **GUERRERO SANCHEZ MARIO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

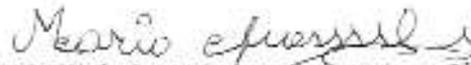
Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



**GUERRERO SANCHEZ FABIAN GEOVANNY**  
C.C. 210036699-2



**GUERRERO SANCHEZ LUIS MARIO**  
C.C. 171484255-4



**GUERRERO SANCHEZ MARIO**  
C.C. 070045852-4