

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SEVILLA CIA. LTDA.
CEBEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2015.

En el Cantón Lago Agrio, a los 08 días del mes de abril del 2015, siendo las diez de la mañana, se reúnen en la Junta General de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA SEVILLA CIA. LTDA.** Los siguientes socios:

El señor **BYRON FERNANDO SEVILLA LARA**, de estado civil soltero, de ocupación Superior en Gerencia de Proyectos, consignado con el número de cedula 210008045-2.

La señorita **LITA BERRUZ JENNY MERCEDES**, de estado civil soltera, de ocupación Superior estudiante; consignado con el número de cedula 210013522-3.

Preside la sesión el (a) Presidente(a), la señorita **BYRON FERNANDO SEVILLA LARA** y actúa como Secretaria de la Junta; el Gerente General de la Compañía, señorita **LITA BERRUZ JENNY MERCEDES**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social, los socios accionistas resuelven en constituirse en Junta General.

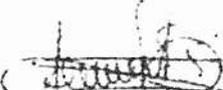
A continuación el Presidente informa que el motivo de la Presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMERO: APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO FISCAL 2014.

Por lo que se pone a consideración de la junta general, luego de revisar la información y estados financieros, aprobados por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:45 am se reinstala la 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.

Atentamente.-


JENNY MERCEDES LITA BERRUZ
C.C. 210008647-5


BYRON FERNANDO SEVILLA LARA
C.C. 210008045-2
GERENTE