

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TICOPEC S.A.
CELEBRADA EL 11 SEPTIEMBRE DEL 2014

En el cantón Lago Agrio a los 11 días del mes de septiembre del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TICOPEC S.A.** Los siguientes Socios:

El señor **BARRAZUETA RODRIGUEZ JOSE LUIS**, de estado civil casado, de ocupación empleado privado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110315746-5, socio de la compañía representando a quinientos cuarenta (540) participaciones.

El señor **ARIAS RODRIGUEZ DANIEL FRANCISCO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 010474425-5, socio de la compañía representando a doscientos sesenta (260) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **BARRAZUETA RODRIGUEZ JOSE LUIS** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **ARIAS RODRIGUEZ DANIEL FRANCISCO**, 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 2013, de la compañía, **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TICOPEC S.A.** 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.



BARRAZUETA RODRIGUEZ JOSE LUIS
C.C. 110315746-5



ARIAS RODRIGUEZ DANIEL FRANCISCO
C.C. 010474425-5