

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

COPEMTSOSA COMPAÑIA DE SERVICIOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS SOSA

CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 18 DE ENERO DEL 2013

En el cantón Gonzalo Pizarro a los 18 días del mes de enero del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **COPEMTSOSA COMPAÑIA DE SERVICIOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA SOSA CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **SOSA OBANDO PEDRO ALDRIN**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171058396-2, socio de la compañía representando a doscientos (250) participaciones.

El señor **SOSA OBANDO ALEX STALIN**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171377303-2, socio de la compañía representando doscientos (110) participaciones.

El señor **CAICEDO CAICEDO LUIS ALBERTO**, de estado civil casado, de ocupación marino de guerra; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170842913-7, socio de la compañía representando doscientos (40) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **SOSA OBANDO PEDRO ALDRIN** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **SOSA OBANDO ALEX STALIN**, 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, **COPEMTSOSA COMPAÑIA DE SERVICIOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA SOSA 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.



SOSA OBANDO PEDRO ALDRIN
C.C. 171058396-2



SOSA OBANDO ALEX STALIN
C.C. 170842913-7



CAICEDO CAICEDO LUIS ALBERTO
C.C. 171377303-2