

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA ALTERBUNG CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 29 DE JULIO DEL 2013

En el cantón Lago Agrio los 29 días del mes de julio del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA ALTERBUNG CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **SEGURA BORJA JOSE ENRIQUE**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210043599-5, socio de la compañía representando a trescientas noventa (390) participaciones.

La señora **FLORES AGUIRRE MARGARITA JACKELINE**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210070001-8, socio de la compañía representando a diez (10) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señor **SEGURA BORJA JOSE ENRIQUE** y actúa como Secretario de la Junta, la señora **FLORES AGUIRRE MARGARITA JACKELINE**, 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 NIIF del año 2012, de la compañía, **CONSTRUCTORA ALTERBUNG 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.

~~SEGURA BORJA~~

SEGURA BORJA JOSE ENRIQUE
C.C. 210043599-5

~~FLORES AGUIRRE~~

FLORES AGUIRRE MARGARITA JACKELINE
C.C. 210070001-8