

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUGUAYACAN CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE AGOSTO DEL 2013

En el cantón Lago Agrio a los 15 días del mes de agosto del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUGUAYACAN CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señora **MIHALACHE GUAITA CARLA**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210049556-9, socio de la compañía representando a trescientas sesenta (360) participaciones.

El señor **ORELLANA DELGADO CHRISTIAN ARNALDO**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210011664-5, socio de la compañía representando a trescientas sesenta (360) participaciones.

El señor **MIHALACHE MOLANO FRANZ DANILOF**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 080056584-8, socio de la compañía representando a ochenta (80) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señora **MIHALACHE GUAITA CARLA** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **ORELLANA DELGADO CHRISTIAN ARNALDO**, 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, **CONSTRUGUAYACAN 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.



MIHALACHE GUAITA CARLA
C.C. 210049556-9



ORELLANA DELGADO CHRISTIAN ARNALDO
C.C. 210011664-5



MIHALACHE MOLANO FRANZ DANILOF
C.C. 080056584-8