

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ALTAMIRANO & MARIÑO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013

En el cantón Lago Agrio a los 22 días del mes de noviembre del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ALTAMIRANO & MARIÑO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

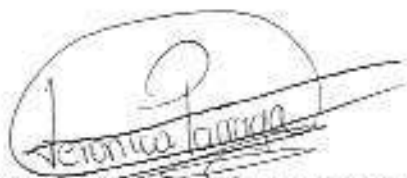
El señor **PARRAGA VERA VERONICA YADIRA**, de estado civil casada, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210018729-9, socio de la compañía representando a cuatrocientos (400) participaciones.

El señor **PARRAGA VERA MEDARDO MONSERRATE**, de estado civil saltero, de ocupación jornalero; asignado con el número de cedula de ciudadanía 130474871-6, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **PARRAGA VERA VERONICA YADIRA** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **PARRAGA VERA MEDARDO MONSERRATE**, 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, **ALTAMIRANO & MARIÑO CONSTRUCCIONES 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Veronica Parraga', is enclosed within a hand-drawn oval. A horizontal line is drawn across the signature.

PARRAGA VERA VERONICA YADIRA
C.C. 210018729-9

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Monserrate', is enclosed within a hand-drawn oval.

PARRAGA VERA MEDARDO MONSERRATE
C.C. 130474871-6