

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PEÑABAQUER REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 08 DE MARZO DEL 2013

En el cantón Lago Agrio a los 8 días del mes de marzo del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **PEÑABAQUER REPRESENTACIONES CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señora **LAPO SARANGO GUELQUI OLIVA**, de estado civil casado, de ocupación empleado privado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170996559-2, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

El señor **PEÑA CALDERON ANGEL HOMERO**, de estado civil casado, de ocupación empleado privado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210004773-3, socio de la compañía representando dos doscientas (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señor **PEÑA CALDERON ANGEL HOMERO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señora **LAPO SARANGO GUELQUI OLIVA**, 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, **PEÑABAQUER REPRESENTACIONES 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.


LAPO SARAÑO GUELQUI OLIVA
C.C. 170996559-2


PEÑA CALDERON ANGEL HOMERO
C.C. 210004773-3