

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCCIONES & AGREGADOS LAGOBRAS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 11 DE JULIO DEL 2013

En el cantón Lago Agrio a los 11 días del mes de julio del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCCIONES & AGREGADOS LAGOBRAS CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **CHALCO IDROVO KLEVER BELISARIO**, de estado civil soltero, de ocupación Empleado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171052600-3, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

La señora **MORA DOMINGUEZ HIPATIA DEL ROSARIO**, de estado civil soltera, de ocupación empleado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 060281057-4, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

El señor **SARMIENTO ESPINOZA FREDDY VINICIO**, de estado civil divorciado, de ocupación Chofer Profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 150041746-2, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señor **SARMIENTO ESPINOZA FREDDY VINICIO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía la señora **MORA DOMINGUEZ HIPATIA DEL ROSARIO**, 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, **CONSTRUCCIONES & AGREGADOS LAGOBRASS 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.



CHALCO IDROVO KLEVER BELISARIO
C.C. 171052600-3



MORA DOMINGUEZ HIPATIA DEL ROSARIO
C.C. 060281057-4



SARMIENTO ESPINOZA FREDDY VINICIO
C.C. 150041746-2