

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

COMPAÑIA LEMORIENTE CONSTRUCCIONES S.A.

CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015

En el cantón Lago Agrio, a 01 días del mes de junio del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la **LEMORIENTE CONSTRUCCIONES S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **GUAYANAY TORRES UBILSON**, de estado civil casado, de ocupación agricultor; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170845490-3, accionista de la compañía representando a seiscientos cuarenta (640) acciones.

El señor **GUAYANAY VERDESOTO ISAAC MESIAS**, de estado civil casado, de ocupación soldador; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210069696-8, accionista de la compañía representando a ciento sesenta (160) acciones.

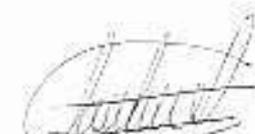
Preside la sesión el Gerente General, el señor **GUAYANAY TORRES UBILSON** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señor **GUAYANAY VERDESOTO ISAAC MESIAS**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2014, de la compañía, **LEMORIENTE CONSTRUCCIONES S.A.** 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.



GUAYANAY TORRES UBILSON
C.C. 170845490-3



GUAYANAY VERDESOTO ISAAC MESIAS
C.C. 210069696-8