

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**CONSTRUJESMARM CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 05 DE OCTUBRE DEL 2016**

En el cantón Lago Agrio a los 05 días del mes de Octubre del 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUJESMARM CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señora **CARRION VALLE JESENIA MARIBEL**, asignada con el número de cedula de ciudadanía 070338027-9, socio de la compañía representando a trescientos sesenta (360) participaciones.

El señor **CUENCA YANANGOMEZ JOSE ANTONIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210016441-3, socio de la compañía representando a cuarenta (40) participaciones.

Preside la sesión la Gerente General, el señor **CUENCA YANANGOMEZ JOSE ANTONIO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía la señora **CARRION VALLE JESENIA MARIBEL**, 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 NIF del año 2014, de la compañía, **CONSTRUJESMARM 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.



**JOSE ANTONIO CUENCA YANANGOMEZ**  
C.C. 210016441-3.  
GERENTE GENERAL



**JESENIA MARIBEL CARRION VALLE**  
C.C. 070338027-9.  
PRESIDENTA