

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUJESMARM CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 23 DE OCTUBRE DEL 2014

En el cantón Lago Agrio a los 23 días del mes de octubre del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUJESMARM CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **MONTALVAN ENCARNACION JOSE JEREMIAS**, de estado civil casado, de ocupación empleado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 070086590-0, socio de la compañía representando a doscientas (799) participaciones.

La señora **CARRION VALLE JESENIA MARIBEL**, de estado civil casada, de ocupación estudiante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 070338027-9, socia de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

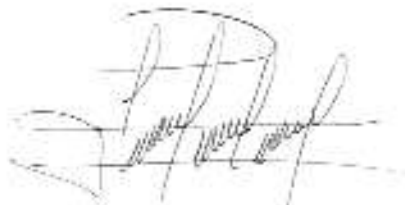
Preside la sesión el Gerente General, la señora **CARRION VALLE JESENIA MARIBEL** y actúa como Secretario de la Junta, La socia de la Compañía el señor **MONTALVAN ENCARNACION JOSE JEREMIAS**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, 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.



MONTALVAN ENCARNACION JOSE JEREMIAS
C.C. 070086590-0



CARRION VALLE JESENIA MARIBEL
C.C. 070338027-9