

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**CONSTRUCTORA GILMES CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 03 DE MAYO DEL 2015**

En el cantón Lago Agrio a los 01 días del mes de abril del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA GILMES CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

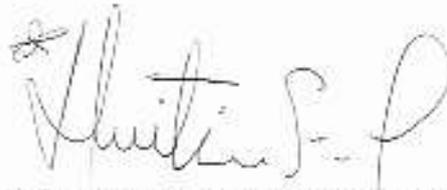
El señor **MESIAS FREIRE GILBER TRAJANO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 180102505-5, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

El señor **MESIAS POZO GILBER DANILO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210007902-5 socio de la compañía representando a doscientas (140) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señor **MESIAS FREIRE GILBER TRAJANO** y actúa como Secretario de la Junta. El socio de la Compañía el señor **MESIAS POZO GILBER DANILO**, 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, **CONSTRUCTORA GILMES 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.



MESIAS FREIRE GILBER TRAJANO  
C.C. 180102505-5



MESIAS POZO GILBER DANILO  
C.C. 210007902-5