ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

CONSTVILLASERV CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 31 DE JULIO DEL 2013

En el cantón Lago Agrio a los 31 días del mes de julio del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTVILLASERV CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **VILLA LOPEZ LUIS MARTIN,** de estadio civil casado, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 040061247-9, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

El señor **VILLA CALPA EFREN GUALBERTO**, de estado civil soltero, de ocupación estudiante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 040061247-9, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **VILLA LOPEZ LUIS MARTIN** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **VILLA CALPA EFREN GUALBERTO,** 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, **CONSTVILLASERV 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.

VILLA LOPEZ LUIS MARTIN
C.C. 040061247-9

VILLA CALPA EFREN GUALBERTO
C.C. 040061247-9