

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTVILLASERV CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DE 11 MARZO DEL 2015

En el cantón Lago Agrio a los 11 días del mes de marzo del 2015, 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 CALPA EFREN GUALBERTO**, de estado civil soltero, de ocupación estudiante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 040142650-7, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

El señor **VILLA LOPEZ LUIS MARTIN**, de estado civil casado, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 040061247-9, socio de la compañía representando a mil doscientos (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 2013, 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 CALPA EFREN GUALBERTO
C.C. 040142650-7



VILLA LOPEZ LUIS MARTIN
C.C. 040061247-9