

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**CONSTRUCCIONES CONSTFERVALING CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013**

En el cantón Gonzalo Pizarro a los 12 días del mes de noviembre del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCCIONES CONSTFERVALING CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **ESPINOSA ARMIJOS DANNY RODRIGO**, de estado civil soltero, de ocupación Ingeniero Civil; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110381438-8, socio de la compañía representando a trescientas (300) participaciones.

El señor **RAMIREZ RECALDE LUIS ALBERTO**, de estado civil casado, de ocupación jornalero; asignado con el número de cedula de ciudadanía 040103660-3, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **ESPINOSA ARMIJOS DANNY RODRIGO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **RAMIREZ RECALDE LUIS ALBERTO**, 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, **CONSTRUCCIONES CONSTFERVALING 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.



**ESPINOSA ARMIJOS DANNY RODRIGO**  
C.C. 110381438-8



**RAMIREZ RECALDE LUIS ALBERTO**  
C.C. 040103660-3