

ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCCIONES CONSTFERVALING CIA. LTDA.
CELEBRADA AL 11 DE AGOSTO DEL 2015

En el cantón Lago Agrio a los 11 días del mes de agosto del 2015, a las nueve horas se reúnen en la Junta General Extraordinaria Universal los Socios de la compañía **CONSTRUCCIONES CONSTFERVALING CIA. LTDA.** Los siguientes socios.

El señor **ALVARADO MOTOCHÉ LEONARDO XAVIER**, asignado con número de cédula de ciudadanía 110459402-1, socio de la compañía representando a cuatro (4) participaciones.

El señor **ESPINOSA ARMIJOS DANNY RODRIGO**, asignado con número de cédula de ciudadanía 110381438-8, socio de la compañía representando a trescientos noventa y seis (396) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General de la compañía, el señor **ALVARADO MOTOCHÉ LEONARDO XAVIER** y actúa como Secretario de la junta; el socio de la Compañía el señor **ESPINOSA ARMIJOS DANNY RODRIGO**, procede a constar los asistentes quien manifiesta que se encuentra en su totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO UNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2014 de la **CONSTRUCCIONES CONSTFERVALING CIA. LTDA.** La 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 da lectura del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.


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


LEONARDO XAVIER ALVARADO MOTOCHÉ
C.C.110459402-1.