

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PINCACELEC CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013

En el cantón Lago Agrio a los 26 días del mes de noviembre del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **PINCACELEC CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **VILLALVA FRANCO LUIS PATRICIO**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 120354786-2, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

El señor **PINCAY SALAZAR GREGORIO FORTUNATO**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 120114994-3, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **PINCAY SALAZAR GREGORIO FORTUNATO** y actúa como Secretario de la Junta. El socio de la Compañía el señor **VILLALVA FRANCO LUIS PATRICIO**, procede a constatar los asislerites, 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, **PINCACELEC 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 da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

VILLALVA FRANCO LUIS PATRICIO
C.C. 120354786-2

PIN CAY SALAZAR GREGORIO FORTUNATO
C.C. 120114994-3