

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALVAREZ VERA CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2016**

En el cantón Lago Agrio a los 01 días del mes de Abril del 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALVAREZ VERA CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

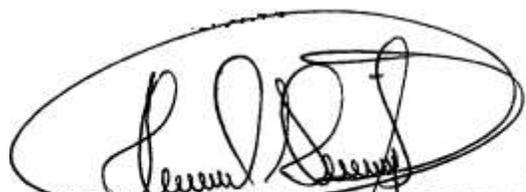
El señor **ALVAREZ VERA EDUARDO DANIEL**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210025842-1, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

El señor **ALVAREZ VERA JORGE LUIS**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210042135-9, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

Preside la sesión la Gerente General, el señor **ALVAREZ VERA EDUARDO DANIEL** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **ALVAREZ VERA JORGE LUIS**, 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 NIF del año 2014, de la compañía, **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALVAREZ VERA 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.

  
**EDUARDO DANIEL ALVAREZ VERA**  
**C.C. 210025842-1.**  
**GERENTE GENERAL**

  
**JORGE LUIS ALVAREZ VERA**  
**C.C. 210042135-9.**  
**PRESIDENTE**