

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ROMEZURI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 02 DE JULIO DEL 2014

En el cantón Putumayo a los 02 días del mes de julio del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ROMEZURI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **ROMERO OCHOA JOSE SANTOS**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 190015622-3, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

El señor **ZURITA NARANJO MILTON VINICIO**, de estado civil soltero, de ocupación empleado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210006700-4, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

El señor **ZURITA NARANJO CESAR WILFRIDO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210045843-5, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

El señor **ROMERO OCHOA EDUARDO ANTONIO**, de estado civil casado, de ocupación técnico; asignado con el número de cedula de ciudadanía 190027857-1, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señor **ZURITA NARANJO CESAR WILFRIDO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **ROMERO OCHOA EDUARDO ANTONIO**, 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, **ROMEZURI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 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.



ROMERO OCHOA JOSE SANTOS
C.C. 190015622-3



ZURITA NARANJO MILTON VINICIO
C.C. 210006700-4



ZURITA NARANJO CESAR WILFRIDO
C.C. 210045843-5



ROMERO OCHOA EDUARDO ANTONIO
C.C. 190027857-1