ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COBYJUNA CIA. LTDA.

La ciudad de Loja de la provincia de Loja a los quince días del mes de abril de 2014, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la parroquia El Valle, ciudadela La Cuadra, en las calles Av. Nueva Loja Nº 12-18, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la Compañía COBYJUNA CIA. LTDA.; con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Ing. Juan Sebastián Figueroa Sarmiento, quién efectivamente constató que la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Compañía. Seguidamente toma la palabra el Gerente General, actuando también como Secretario quién pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2013 de la Compañía de COBYJUNA CIA. LTDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía presentados en la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la señora Presidente de la Compañía, declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto el orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, aprobó los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2013.

Con lo tratado y resuelto finalizó la sesión siendo las dieciocho horas, luego de leida la presente acta, se legalizo por todos los socios como señal de aceptación. Para constancia firman la Presidente, Gerente y/o Secretario.- En la ciudad de Loja, a los quince días del mes de abril de 2014.

Byron Rafael Figueroa Carrión	Juan Sebastián Figueroa Sarmiento
GERENTE	**PRESIDENTA**

COBYJUNA CIA. LTDA.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
ALQUILER DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
R.U.C. 11917[illegible]001
DIR.: Av. Nueva L[illegible]rama
y Salinas Telf.: [illegible], Loja