

ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERFRONTCORP CIA. LTDA.
CELEBRADA AL 17 DE AGOSTO DEL 2015

En el cantón Lago Agrio a los 17 días del mes de agosto del 2015, a las nueve horas se reúnen en la Junta General Extraordinaria Universal los Socios de la compañía **SERFRONTCORP CIA. LTDA.** Los siguientes socios.

El señor **GUERRERO CERON JOSE EUCLIDES**, asignado con numero de cedula de ciudadanía **150042889-9**, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

El señor **RECALDE RECALDE CARLOS LENIN**, asignado con numero de cedula de ciudadanía **171152655-6**, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

El señor **COX ZUÑIGA JUAN CARLOS**, asignado con numero de cedula de ciudadanía **210013972-0**, en calidad de **GERENTE GENERAL**.

Preside la sesión el Gerente General de la compañía, el señor **COX ZUÑIGA JUAN CARLOS** y actúa como Secretario de la junta; el socio de la Compañía el señor **RECALDE RECALDE CARLOS LENIN**, 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 **SERFRONTCORP 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.


JOSE EUCLIDES GUERRERO CERON
C.C. 150042889-9



CARLOS LENIN RECALDE RECALDE

C.C. 1711528556



JUAN CARLOS COX ZUÑIGA

C.C.210013972-0.

Gerente General