



CONSCOCA CIA. LTDA.

RUC: 2290319652001

DIRECCION: PARKER FRENTE A LA CENTRAL DE PETROPRODUCCION
DIAGONAL A LA CANCHA DE USO MULTIPLE
TELEFONO: 088 441 704

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUYARED CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014.

En el cantón de Joya de los Sachas, a 15 días del mes de Abril del 2014, a las diecisiete horas, se reúnen en Junta General los Socios de la Compañía **CONSTRUYARED CIA. LTDA.** Con los siguientes puntos:

La señora **DEISY YADIRA FLORES ZAMBRANO**, de estado civil soltera, de ocupación bachiller informática; signado con el número de cedula de ciudadanía 2100098223.

El Señor **JIMMY ALFREDO VILLAMAR QUIROZ**, de estado civil soltero, de ocupación bachiller en informática, signado con el número de cedula de ciudadanía 2100325790.

Preside la sesión el Presidente. El señor **JIMMY ALFREDO VILLAMAR QUIROZ** y actúa como secretaria de la Junta, la Gerente (a) General de la Compañía, señora **DEISY YADIRA FLORES ZAMBRANO**, se procede a constatar la asistencia, quien manifiesta que se encuentra con la totalidad del capital suscrito de la compañía.

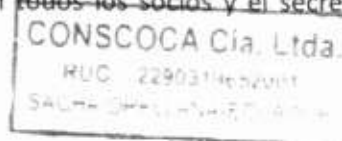
El Presidenta señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General.

A continuación la Presidenta informa el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMERO: APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO FISCAL 2013.

Por lo que se pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la información y estados financieros, es aprobado por unanimidad.

Luego de haber resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario: A las 18:20 pm se reinstala la 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.




DAISY YADIRA FLORES ZAMBRANO

C.C. 210009822-3.


JIMMY ALFREDO VILLAMAR QUIROZ

C.C. 210032579-0.

SACHA

ORELLANA

ECUADOR