

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SERVICIOS & MULTISOLUCIONES SERVINSTALL CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

En el cantón Lago Agrio a los 01 días del mes de septiembre del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **SERVICIOS & MULTISOLUCIONES SERVINSTALL CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **DAVILA CAMPOZANO LIVINGTONE EMILIO**, de estado civil soltero, de ocupación empleado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 120503036-2, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

El señor **MINA CABEZAS DIEGO ALFONSO**, de estado civil soltero, de ocupación deportista; asignado con el número de cedula de ciudadanía 150080320-8, socio de la compañía representando a ciento (100) participaciones.

El señor **SEVILLA LARA BYRON FERNANDO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210008045-2, socio de la compañía representando a ciento (100) participaciones.

El señor **ZHIGUE GALLEGOS VICTOR ORLANDO**, de estado civil casado, de ocupación empleado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 070296018-8, socio de la compañía representando a ciento (100) participaciones.

Preside la sesión la Gerente General, el señor **C MINA CABEZAS DIEGO ALFONSO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **ZHIGUE GALLEGOS VICTOR ORLANDO**, 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, **SERVICIOS & MULTISOLUCIONES SERVINSTALL 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.

DAVILA CAMPOZANO LIVINGSTONE EMILIO
C.C. 120503036-2

MINA CABEZAS DIEGO ALFONSO
C.C. 150080320-8

SEVILLA LARA BYRON FERNANDO
C.C. 210008045-2

ZHIGUE GALLEGOS VICTOR ORLANDO
C.C. 070296018-8