

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA VASCONEZ & ENCALADA VAZCOEN CIA. TDA.
CELEBRADA EL 28 AGOSTO DEL 2015

En el cantón Shushufindi a los 28 días del mes de agosto del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA VASCONEZ & ENCALADA VAZCOEN CIA. TDA.** Los siguientes Socios:

El señor **ENCALADA CORONEL LEONARDO RAFAEL**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210002095-3, socio de la compañía representando a ciento sesenta (160) participaciones.

El señor **VASCONEZ SILVA ANDERSON STALIN**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 080324942-4, socio de la compañía representando a doscientos cuarenta (340) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **VASCONEZ SILVA ANDERSON STALIN** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **ENCALADA CORONEL LEONARDO RAFAEL**, 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 NEC del año 2014, de la compañía, **CONSTRUCTORA VASCONEZ & ENCALADA VAZCOEN CIA. TDA.** 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.



ANDERSON STALIN VASCONEZ SILVA

C.C. 080324942-4.



LEONARDO RAFAEL ENCALADA CORONEL

C.C. 210002095-3