

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DE SERVICIOS Y CONTRUCCIONES LOCHISA CIA
LTDA.CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DEL 2014**

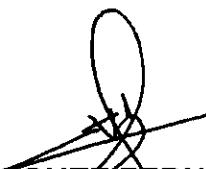
En la ciudad de Esmeraldas a los VEINTE días del mes de JUNIO del dos mil CATORCE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **COMPAÑIA DE SERVICIOS Y CONTRUCCIONES LOCHISA CIA LTDA** Ubicada en san José obrero pedro Vicente Maldonado y olmedo se reúnen las señores: **LOPEZ SARQUIZ CHRISTIAN YAMIL** poseedor de **TRESCIENTAS VEINTE (320)** participaciones de un dólar americano cada una, **VELASQUEZ FERNANDEZ ERICK RANIERO**, poseedora de **OCHENTA (80)** participaciones de un dólar americano cada una, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012, 2013

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor **VELASQUEZ FERNANDEZ ERICK RANIERO** y actúa como secretario el señor gerente general al señor **LOPEZ SARQUIZ CHRISTIAN YAMIL**, el señor **VELASQUEZ FERNANDEZ ERICK RANIERO**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el señor **VELASQUEZ FERNANDEZ ERICK RANIERO** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

- **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **Presidente** el señor **VELASQUEZ FERNANDEZ ERICK RANIERO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra la señor **LOPEZ SARQUIZ CHRISTIAN YAMIL** gerente general, el cual procede a indicar, que la compañía en el año 2012 y en el 2013 no tuvo ingresos ni gastos, el señor **VELASQUEZ FERNANDEZ ERICK RANIERO**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se

reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11: el señor **VELASQUEZ FERNANDEZ ERICK RANIERO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



**VELASQUEZ FERNANDEZ ERICK
QUIEN PRESIDEN LA JUNTA**



**LOPEZ SARQUIZ CHRISTIAN YAMIL
SECRETARIO**