

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ABAD RAMON CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 05 DE AGOSTO DEL 2013

En el cantón Lago Agrio a los 05 días del mes de agosto del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ABAD RAMON CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señora **RAMON TAPIA YOREVINA ESPERANZA**, de estado civil soltera, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170735120-9, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

El señor **ABAD RAMON JONNY CORNELIO**, de estado civil soltero, de ocupación estudiante superior; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210023438-0, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

La señora **ABAD RAMON DAYSI VERONICA**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante superior; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210013917-5, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señora **ABAD RAMON DAYSI VERONICA** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **RAMON TAPIA YOREVINA ESPERANZA**, 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 2012, de la compañía, **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ABAD RAMON 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.



RAMON TAPIA YOREVINA ESPERANZA
C.C. 170735120-9



ABAD RAMON JONNY CORNELIO
C.C. 210023438-0



ABAD RAMON DAYSILVERONICA
C.C. 210013917-5