

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**CONSTRUCCIONES LOMITUL CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2015**

En el cantón Lago Agrio a los 02 días del mes de enero del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCCIONES LOMITUL CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **LOPEZ AUCATOMA BOLIVAR JAVIER**, de estado civil soltera, de ocupación empleado privado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 020173829-1, socio de la compañía representando a ciento treinta y tres (134) participaciones.

El señor **MIRANDA ALTAMIRANO FRANKLIN ORLANDO** de estado civil casado, de ocupación estudiante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 180242494-3, socio de la compañía representando a ciento treinta y tres (133) participaciones.

El señor **TULCANAZO SAZI MARIO DAVID** de estado civil casado, de ocupación estudiante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 100100156-7, socio de la compañía representando a ciento treinta y tres (133) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **LOPEZ AUCATOMA BOLIVAR JAVIER** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **MIRANDA ALTAMIRANO FRANKLIN 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, **CONSTRUCCIONES LOMITUL 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.



**LOPEZ AUCATOMA BOLIVAR JAVIER**  
C.C. 020173829-1



**MIRANDA ALTAMIRANO FRANKLIN ORLANDO**  
C.C. 180242494-3



**TULCANAZO SAZI MARIO DAVID**  
C.C. 100100156-7