

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MACATAGRAC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 08 DE JULIO DEL 2013

En el cantón Cuyabeno a los 08 días del mes de julio del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **MACATAGRAC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señor **CABEZAS ENRIQUEZ CRISTOBAL COLON**, de estado civil soltero, de ocupación Chofer Profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210008837-2, socio de la compañía representando a cincuenta y siete (57) participaciones.

El señor **CORDOVA CORDOVA ANDRES MAXIMINO**, de estado civil casado, de ocupación Chofer Profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110280653-4, socio de la compañía representando a cincuenta y siete (57) participaciones.

El señor **GRANDA CUEVA EDUARDO**, de estado civil casado, de ocupación Empleado Privado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210008765-5, socio de la compañía representando a cincuenta y siete (57) participaciones.

El señor **MASACHE CORREA BENILDO**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170870373-9, socio de la compañía representando a cincuenta y siete (57) participaciones.

El señor **MELENDREZ VILLAFUERTE LEOPOLDO ROLANDO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171512532-2, socio de la compañía representando a cincuenta y ocho (58) participaciones.

El señor **TADAY GUALLI MANUEL VICTOR**, de estado civil soltero, de ocupación obrero; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210005611-4, socio de la compañía representando a cincuenta y siete (57) participaciones.

El señor **ZAPATA MEDRANO EMIGDIO EUDALDO**, de estado civil casado, de ocupación Profesor; asignado con el número de cedula de ciudadanía 020107688-

2, socio de la compañía representando a cincuenta y siete (57) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señor **CABEZAS ENRIQUEZ CRISTOBAL COLON** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **GRANDA CUEVA EDUARDO**, 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, **MACATAGRAC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 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.



CABEZAS ENRIQUEZ CRISTOBAL COLON
C.C. 210008837-2



CORDOVA CORDOVA ANDRES MAXIMINO
C.C. 110280653-4



GRANDA CUEVA EDUARDO
C.C. 210008765-5



MASACHE CORREA BENILDO
C.C. 170870373-9



MELENDREZ VILLAFUERTE LEOPOLDO ROLANDO
C.C. 171512532-2



TADAY GUALLI MANUEL VICTOR
C.C. 210005611-4



ZAPATA MEDRANO EMIGDIO EUDALDO
C.C. 020107688-2