

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**AGUARICORIENTE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 27 DICIEMBRE DEL 2016**

En el cantón Lago Agrio a los 27 días del mes de Diciembre del 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **AGUARICORIENTE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **AZES LLUMITAXI DARWIN ENRIQUE**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210029241-2, socio de la compañía representando a trescientos dieciséis (316) participaciones.

El señor **LOOR FERNANDEZ ALEX MICHAEL**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 130916634-4, socio de la compañía representando a ochenta y cuatro (84) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **AZES LLUMITAXI DARWIN ENRIQUE** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **LOOR FERNANDEZ ALEX MICHAEL**, 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 NIF del año 2015, de la compañía, **AGUARICORIENTE CONSTRUCCIONES 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.

  
**DARWIN ENRIQUE AZES LLUMITAXI**  
**C.C. 210029241-2**  
**GERENTE GENERAL**

  
Ing. Alex Loor  
1309166344  
**SECRETARIO A-DOC**