



**ACTA No. 2**

**ACTA GENERAL DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SAQYLUP CONSTRUCTORA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Sozoranga, parroquia Sozoranga de la provincia de Loja, a las 10h43, del veinte tres de Octubre del año dos mil quince, en el local de la compañía ubicada en el Barrio Bellavista, vía Macará kilómetro 1.50, se reúnen los siguientes socios de la compañía, SAQYLUP CONSTRUCTORA CIA. LTDA., bajo la presencia del señor ingeniero Jaime Rubén Saquicela Lupercio, Gerente de la Compañía; y, el Señor Mario Eduardo Veintimilla, como Presidente de la Compañía.-, los socios con carácter de universal se reúnen para tratar el siguiente punto:

- 1) CONSTATACIÓN DEL QUORUM.
- 2) CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES RECTIFICATORIOS DEL AÑO 2014 PARA EVITAR DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SAQYLUP CIA. LTDA.
- 3) APROBACIÓN DE LOS BALANCES RECTIFICATORIOS DEL AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA SAQYLUP CIA. LTDA; Y AUTORIZACIÓN PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y SEGUROS Y SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

El señor presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o asunto acordado, se pone en consideración los puntos a tratarse 1) CONSTATACIÓN DEL QUORUM, 2) CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES RECTIFICATORIOS DEL AÑO 2014 PARA EVITAR DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SAQYLUP CIA. LTDA., 3) APROBACIÓN DE LOS BALANCES RECTIFICATORIOS DEL AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA SAQYLUP CIA. LTDA; Y AUTORIZACIÓN PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y SEGUROS Y SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. El señor presidente toma la palabra y agradece la asistencia del señor gerente, constata el quórum que corresponde al 100% del capital suscrito, seguidamente se pasa el segundo punto, CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES RECTIFICATORIOS DEL AÑO 2014 PARA EVITAR DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SAQYLUP, seguidamente toma la palabra el Ing. Jaime Saquicela Lupercio, el cual hace conocer que realización de los balances ratificatorios son para evitar exclusivamente la disolución por parte de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y SEGUROS a dicha empresa de acuerdo al Oficio No. SCVS-DNPLA-15-01939-0019502-OF remitido por la Abogada Karen María Hansen-Vik López, terminada la explicación, por unanimidad la Junta General de Socios:

**RESUELVE:**

Aprobar los BALANCES RECTIFICATORIOS DEL AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA SAQYLUP CIA. LTDA; Y AUTORIZACIÓN PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y SEGUROS Y SERVICIO DE RENTAS INTERNAS,

4



**SAQYLUP CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

**Dirección: Sozoranga, Vía a Macará, Teléfono: 0999514354: jrsi07@hotmail.com**

en todos sus puntos.- Luego de haber resultado los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta. A las 12h00 se reinstala la sesión y se da una lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad. Para constancia suscriben el acta los socios presentes.

Ing. Jaime Saquicela Lupercio

**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA**

**SAQYLUP**  
CONSTRUCTORA CIA. LTDA.  
RUC. 1191736180001

Sr. Mario Eduardo Veintimilla

**PRESIDENTE**