

ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
LAGOHANDLING CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

En el cantón cáscales a los 05 días del mes de septiembre del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **LAGOHANDLING CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **MESIAS POZO GILBER DANILO**, de estado civil divorciado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210007902-5, socio de la compañía representando a dos cientos (200) participaciones.

El señor **MESIAS POZO OLGER OMAR**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 180281939-9, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

La señora **POZO JACOME BLANCA PIEDAD**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170291389-6, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones

Preside la sesión el Gerente General, el señor **MESIAS POZO GILBER DANILO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **MESIAS POZO OLGER OMAR**,, 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, **LAGOHANDLING 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.



MESIAS POZO GILBER DANILO  
C.C. 210007902-5



MESIAS POZO OLGER OMAR  
C.C. 180281939-9



POZO JACOME BLANCA PIEDAD  
C.C. 170291389-6