

EXCELENCONSTRU CIA LTDA

Dir. Barrio los Almendros Calle Progreso 1016 y 18 de Noviembre
Lago Agrio - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORSACONSTRU CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 04 DE ABRIL 2013

En el cantón Lago Agrio, a 04 días del mes de Abril 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **EXCELENCONSTRU CIA LTDA.** Los siguientes accionistas:

El señor Oña Caiza José Belisario, de estado civil casado, de ocupación empleado privado; signado con el número de cédula de ciudadanía 1708447295.

El señor Luis Ramiro Tintín Punguil, de estado civil casado, técnico en construcción civiles; signado con el número de cédula de ciudadanía 170343581-6.

El señor Oña Caiza Hector Manuel, de estado civil casada, de ocupación estudiante; signado con el número de cédula de ciudadanía 170471715-4.

El señor Sánchez Pilamunga Arcenio, de estado civil casada, de ocupación empleado privado; signado con el número de cédula de ciudadanía 1802487031.

El señor Ganan Changobalin Luis Anibal, de estado civil Soltero, de ocupación albañil; signado con el número de cédula de ciudadanía 180194430-5.

El señor Paguay Orozco Luis, de estado civil casado, de ocupación agricultor; signado con el número de cédula de ciudadanía 0603244534.

Preside la sesión el Presidente, el señor **OÑA CAIZA JOSE BELISARIO** y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente de la Compañía, el señor **LUIS RAMIRO TINTÍN PUNGUIL**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que todos los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: la presentación de balances de los años 2010,2011,2012 a los socios para luego presentación en la superintendencia de la compañía **Excelenconstru Cia Ltda**

Toma la palabra el señor **Roblero Farinango Carlos adán** Por medio del presente, me permito elevar a vuestro conocimiento y con el fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el presente informe de las principales actividades cumplidas por esta por el departamento contable, se ha verificado que *Compañía cumple con los requisitos que determina la*

EXCELENCONSTRU CIA LTDA

Dir. Barrio los Almendros Calle Progreso 1016 y 18 de Noviembre

Lago Agrio - Ecuador

Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, y los balance se encuentran a disposición de los accionistas para cualquier revisión

El señor **Oña Caiza Jose Belisario** presidente de la compañías, y el señor **Luis Ramiro Tintín Punguil** Gerente de la compañía **Excelenconstru Cia Ltda**

Están de acuerdo por tener conocimiento que no se ha realizado ninguna transacción comercial durante los periodos mencionados.

Luego de haberse resuelto el punto acordado, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

LUIS RAMIRO TINTÍN PUNGUIL
GERENTE GENERAL
C.C. 170343581-6.

OÑA CAIZA JOSE BELISARIO
PRESIDENTE
C.C. 170844729-5