

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

GEROCAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2013

En el cantón Shushufindi a los 22 días del mes de febrero del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **GEROCAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señora **TORRES YUNGA NORMA DEL ROCIO**, de estado civil casada, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210013858-1, socio de la compañía representando a ciento treinta y cinco (135) participaciones.

El señor **TORRES YUNGA JOSE GERMAN**, de estado civil soltero, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110325079-9, socio de la compañía representando a ciento treinta y cinco (135) participaciones.

El señora **TORRES YUNGA CARMEN MARISOL**, de estado civil soltera, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210044011-0, socio de la compañía representando a ciento treinta y cinco (135) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **TORRES YUNGA NORMA DEL ROCIO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señora **TORRES YUNGA JOSE GERMAN**, 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, **GEROCAM 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.

A handwritten signature in black ink, enclosed in an oval border. The signature appears to read "Norma Del Rocio Torres Yunga".

TORRES YUNGA NORMA DEL ROCIO
C.C. 210013858-1

A handwritten signature in black ink, enclosed in a stylized oval border. The signature appears to read "Jose German Torres Yunga".

TORRES YUNGA JOSE GERMAN
C.C. 110325079-9

A handwritten signature in black ink, enclosed in a stylized oval border. The signature appears to read "Carmen Marisol Torres Yunga".

TORRES YUNGA CARMEN MARISOL
C.C. 210044011-0