

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**GEROCAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 09 DE ENERO DEL 2015**

En el cantón Shushufindi a los 09 días del mes de enero 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 2013, 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.



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



**TORRES YUNGA JOSE GERMAN**  
C.C. 110325079-9



**TORRES YUNGA CARMEN MARISOL**  
C.C. 210044011-0