

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA COX & ARAUJO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE JULIO DEL 2013

En el cantón Lago Agrio a los 28 días del mes de julio del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA COX & ARAUJO CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señor **COX ZUÑIGA JUAN CARLOS**, de estado civil soltero, de ocupación estudiante bachiller; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210013972-0, socio de la compañía representando a doscientos (240) participaciones.

El señor **ARAUJO LOOR DARWIN STALIN**, de estado civil soltero, de ocupación ingeniero civil; asignado con el número de cedula de ciudadanía 130913376-5, socio de la compañía representando doscientos (160) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señora **COX ZUÑIGA JUAN CARLOS** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **ARAUJO LOOR DARWIN STALIN**, 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, **CONSTRUCTORA COX & ARAUJO 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.



COX ZUÑIGA JUAN CARLOS
C.C. 210013972-0



ARAUJO LOOR DARWIN STALIN
C.C. 130913376-5