ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

CONSTRUCTORA COX & ARAUJO CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 15 SEPTIEMBRE DEL 2015

En el cantón Cáscales a los 15 días del mes de agosto del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA COX & ARAUJO CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **RUIZ CHECA JOSE JAVIER,** asignado con el número de cedula de ciudadanía 100300495-7**,** socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

El señor **VERA LOAIZA ADONIS TEODORO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210064883-7, socio de la compañía representando a cuarenta (40) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **COX ZUÑIGA JAIRO FERNANDO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **COX ZUÑIGA OSCAR XAVIER,** 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 NEC del año 2014, 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.

JOSE JAVIER RUIZ CHECA
C.C.100300495-7.
GERENTE GENERAL

ADONIS TEODORO VERA LOAIZA
C.C.210064883-7.
PRESIDENTE