

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SERVICIO Y GESTION TARAPOA SERVICETARAPOA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE ENERO DEL 2013

En el cantón Gonzalo Pizarro a los 28 días del mes de enero del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **SERVICIO Y GESTION TARAPOA SERVICETARAPOA CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señora **PALACIOS BELTRAN LANGELA GEOCONDA**, de estado civil casado, de ocupación secretaria; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171230681-8, socio de la compañía representando a dos cientos (380) participaciones.

El señor **ALMEIDA GAVILANES RAMON ISIDRO**, de estado civil casado, de ocupación jornalero; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170900512-6, socio de la compañía representando dos cientos (10) participaciones.

El señor **SISALIMA CACAY ALCIDES FERMIN**, de estado civil casado, de ocupación agricultor; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110173170-9, socio de la compañía representando dos cientos (10) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **PALACIOS BELTRAN LANGELA GEOCONDA** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señora **ALMEIDA GAVILANES RAMON ISIDRO**, 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 2011, de la compañía, **SERVICIO Y GESTION TARAPOA SERVICETARAPOA 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.



PALACIOS BELTRAN LANGELA GEOCONDA
C.C. 171230681-8



ALMEIDA GAVILANES RAMON ISIDRO
C.C. 170900512-6



SISALIMA CACAY ALCIDES FERMIN
C.C. 110173170-9