

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO Y
GESTION TARAPOA SERVICETARAPOA CÍA. LTDA.**

- Realizada en la ciudad de Lago Agrio, a los 13 días del mes de Mayo del 2014 en las oficinas de la compañía Servicio y Gestión Tarapoa Servicetarapoa Cía. Ltda. Cía. Ltda., ubicada en Barrio Milena calle Tosagua s/n y Juan León Mera esq. de esta ciudad de Lago Agrio: Quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Socios:

Azuero Palacios Cristopher Enrique	210106617-9
Palacios Beltrán Langela Geoconda	171230681-8

Siendo las 11H00 se da por iniciada la sesión extraordinaria y universal de la **Compañía Servicio y Gestión Tarapoa Servicetarapoa Cía. Ltda.** Preside la sesión la señora Ing. Langela Geoconda Palacios Beltrán Gerente General y actúa como Secretario de la Junta el señor Cristopher Enrique Azuero Palacios, quién manifiesta que se encuentra el total del capital suscrito de la Compañía.

Se dispone a dar lectura al Orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura del Acta anterior
3. Conocimiento y Aprobación del informe del Balance del Ejercicio Fiscal 2013
4. Clausura

Se pone a consideración y es aprobada.

1. Se procede a constatar el Quórum y se da por iniciada la Junta General.
2. Se da lectura al Acta anterior, la cual es aprobada por los presentes sin ninguna observación.
3. Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2013 de la compañía **SERVICIO Y GESTION TARAPOA SERVICETARAPOA CÍA. LTDA.**, la Junta General luego de revisar la moción, aprueba por unanimidad.

Luego de haber resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el Acta por parte del Secretario. A las 12H30 se reinstala al Junta General de Socios, procediéndose a dar lectura de la misma, aprobándose por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios, el Secretario certifica.

4. Clausura

La señora Gerente General, agradece a los asistentes por su colaboración y tiempo brindado, siendo las 13H00 se da por finalizada la Junta General de Socios.

Para constancia de la legalidad de la presente, firman.


Azuero Palacios Cristopher Enrique
PRESIDENTE


Ing. Geoconda Palacios Beltrán
GERENTE GENERAL