

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIO DE LA COMPAÑIA
ANCLAJES Y EXCAVACIONES ANYEXCA CIA. LTDA.**

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de Abril de 2015, a las 09h00 horas, en el domicilio de la compañía, se reúnen los socios de la compañía "ANCLAJES Y EXCAVACIONES ANYEXCA CIA. LTDA.", la señora Judith Jacqueline Aguirre Sosa y el señor Johnny William Camacho Pilpe que conforman el 100% del capital social de la compañía, bajo los requisitos de ley y las liberaciones de Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo al reglamento de Juntas Generales, a continuación se refieren a la información correspondiente a la compañía:

1. DENOMINACIÓN: ANCLAJES Y EXCAVACIONES ANYEXCA CIA. LTDA.

2. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la Av. 6 de Diciembre y Gaspar de Villarroel. La Junta se inicia en fecha 30 de abril de 2015 desde las 09h00.

3. PRESIDENTE Y SECRETARIO:

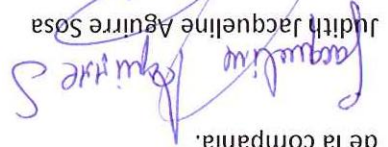
Preside la reunión la señora Judith Jacqueline Aguirre Sosa, en su calidad de socio y Presidente de la Junta, y actúa el señor Johnny William Camacho Pilpe como secretario.

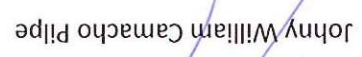
4. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

SOCIOS	# Participaciones	PORCENTAJE
JUDITH JACQUELINE ARROYO SOSA	999	999
JHONY WILLIAM CAMACHO PILPE	1	1
TOTAL	999	999

Por no haber otros asuntos para ser tratados, el Presidente concede unos minutos de receso para la redacción del acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios que representan el 100% del capital social pagado de la compañía.

Siendo las 11h10 horas, se da por terminada la Junta, firmando el cien por ciento del capital social de la compañía.


Judith Jacqueline Aguirre Sosa
Socio/ Presidente


Johnny William Camacho Pilpe
Socio/Secretario