ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

CONSTRUCTORA VIC & JOHN S.A.

CELEBRADA EL 22 FEBRERO DEL 2013

En el cantón Gonzalo Pizarro a los 22 días del mes de febrero del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA VIC & JOHN S.A.** Los siguientes Socios:

La señor **MALDONADO HURTADO FRANKLIN,** de estadio civil casado, de ocupación empleado privado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171234643-4, socio de la compañía representando a dos cientos (320) participaciones.

El señor **POVEDA CARRERA ELIAS EFRAIN**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210023188-1, socio de la compañía representando dos cientos (160) participaciones.

El señora **POVEDA CARRERA NUBIA DALILA**, de estado civil divorciado, de ocupación empleado privado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210033924-7, socio de la compañía representando dos cientos (320) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señora **POVEDA CARRERA NUBIA DALILA** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **MALDONADO HURTADO FRANKLIN,** procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañia.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NEC del año 2011, de la compañía, **CONSTRUCTORA VIC & JOHN S.A.** 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.

MALDONADO HURTADO FRANKLIN
C.C. 171234643-4

POVEDA CARRERA ELIAS EFRAIN
C.C. 210023188-1

POVEDA CARRERA NUBIA DALILA
C.C. 210033924-7