

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RACOMPOR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 08 DE OCTUBRE DEL 2013

En el cantón Cuyabeno a los 08 días del mes de octubre del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RACOMPOR CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **CAMPOVERDE CAMPOVERDE ALIPIO AMADOR**, de estado civil soltero, de ocupación empleado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 190015509-2, socio de la compañía representando a tres cientos (300) participaciones.

El señor **RAMIREZ MELENA IVAN RODRIGO**, de estado civil casado, de ocupación Licenciado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210006467-0, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **CAMPOVERDE CAMPOVERDE ALIPIO AMADOR** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía la señora **RAMIREZ MELENA IVAN RODRIGO**, 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 NIIF del año 2012, de la compañía, **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RACOMPOR 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.



CAMPOVERDE CAMPOVERDE ALIPIO AMADOR
C.C. 190015509-2



RAMIREZ MELENA IVAN RODRIGO
C.C. 210006467-0