

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RACOMPOR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

En el cantón Cuyabeno a los 30 días del mes de octubre del 2014, 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 2013, 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.

A handwritten signature in dark ink, enclosed within a faint oval border. The signature is stylized and appears to read 'Campo Verde Alipio Amador'.

CAMPOVERDE CAMPOVERDE ALIPIO AMADOR
C.C. 190015509-2

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized initial 'R' followed by the name 'Ramirez Melena Ivan Rodrigo'.

RAMIREZ MELENA IVAN RODRIGO
C.C. 210006467-0