

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA ASOCIADOS TOJACAM CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014

En el cantón Lago Agrio a los 17 días del mes de Diciembre del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la **CONSTRUCTORA ASOCIADOS TOJACAM CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **CAMPOVERDE TORRES CRISTIAN XAVIER**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210008206-0, socio de la compañía representando a doscientos sesenta y seis (266) participaciones.

El señor **JAEN VEGA HECTOR GONZALO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 070150297-3, socio de la compañía representando a doscientos sesenta y seis (266) participaciones.

El señor **TORRES CAMPOVERDE CARLOS ISRRAEL**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110080705-4, socio de la compañía representando a doscientos sesenta y ocho (268) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **CAMPOVERDE TORRES CRISTIAN XAVIER** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **JAEN VEGA HECTOR GONZALO**, 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 NIIFS del año 2012, **CONSTRUCTORA ASOCIADOS TOJACAM 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 TORRES CRISTIAN XAVIER
C.C. 210008206-0

JAEN VEGA HECTOR GONZALO
C.C. 070150297-3

TORRES CAMPOVERDE CARLOS ISRAEL
C.C. 110080705-4