

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUAGUILA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 13 DE AGOSTO DEL 2014

En el cantón Lago Agrio a los 13 días del mes de agosto del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUAGUILA CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señora **INTRIAGO CUENCA DINA MARLIN**, de estado civil soltera, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210006413-4, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

El señor **SAMANIEGO AMAY JOSE RAFAEL**, de estado civil soltero, de ocupación licenciado en contabilidad y auditoría; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210018172-2, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

Preside la sesión la Gerente General, el señor **SAMANIEGO AMAY JOSE RAFAEL** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **INTRIAGO CUENCA DINA MARLIN**, 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, **CONSTRUAGUILA 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.

INTRIAGO CUENCA DINA MARLIN
C.C. 210006413-4

SAMANIEGO AMAY JOSE RAFAEL
C.C. 210018172-2