

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUAGUILA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 01 MAYO DEL 2017**

En el cantón Lago Agrio a los 01 días del mes de Mayo del 2017, 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 MARILIN**, asignada con el número de cedula de ciudadanía 210006413-4, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

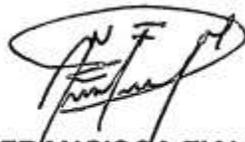
El señor **SAMANIEGO AMAY JOSE RAFAEL**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210018172-2, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

La señora **FIALLOS MARTINEZ NATALY FRANCISCA**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 060417603-2, en calidad de Gerente General.

Preside la sesión la Gerente General, la señora **FIALLOS MARTINEZ NATALY FRANCISCA** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **SAMANIEGO AMAY JOSE RAFAEL**, 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 NIF del año 2016, 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.



**NATALY FRANCISCA FIALLOS MARTINEZ
C.C.060417603-2.
GERENTE GENERAL**



**DINA MARILIN INTRIAGO CUECA
C.C. 210006413-4**



**JOSE RAFAEL SAMANIEGO AMAY
C.C. 210018172-2**