

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA CONSCONCRETEC CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2013

En el cantón Lago Agrio a los 22 días del mes de enero del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la **COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSCONCRETEC CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **MENTOR ITALO MALUSIN NAVEDA**, de estado civil soltero, de ocupación empleado privado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170689144-5, socio de la compañía representando a ciento treinta y tres (133) participaciones.

El señor **BRYAN FERNANDO CHIRIBOGA MALUSIN**, de estado civil soltero, de ocupación estudiante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210035101-0, socio de la compañía representando a ciento treinta y tres (133) participaciones.

El señor **CRISTIAN MANOLO CHIRIBOGA MALUCIN**, de estado civil casado, de ocupación ingeniero en comercio exterior; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210012820-2, socio de la compañía representando a ciento treinta y cuatro (134) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **MENTOR ITALO MALUSIN NAVEDA** y actúa como Secretario de la Junta. El socio de la Compañía el señor **CRISTIAN MANOLO CHIRIBOGA MALUCIN**, 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, **COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSCONCRETEC 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.



MENTOR ITALO MALUSIN NAVEDA
C.C. 170689144-5



BRYAN FERNANDO CHIRIBOGA MALUSIN
C.C. 210035101-0



CRISTIAN MANOLO CHIRIBOGA MALUCIN
C.C. 210012820-2