

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CARLOS PALLO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL 2014

En el cantón Lago Agrio a los 15 días del mes de mayo del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CARLOS PALLO CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **ABAD CALVA SANTOS ALBERTO**, de estado civil viudo, de ocupación agricultor; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110139393-0, socio de la compañía representando a cuatrocientos cincuenta (450) participaciones.

El señor **YARPAZ GETIAL VIDAL GUSTAVO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210014025-6, socio de la compañía representando a quinientos cincuenta (550) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **ABAD CALVA SANTOS ALBERTO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **YARPAZ GETIAL VIDAL GUSTAVO**, 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, **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CARLOS PALLO 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.



ABAD CALVA SANTOS ALBERTO
C.C. 110139393-0



YARPAZ GETIAL VIDAL GUSTAVO
C.C. 210014025-6