

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

En el cantón Gonzalo Pizarro 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 compañía **MERVILL CONSTRUCTORA CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **VILLACIS MERLO JORGE HUMBERTO**, de estado civil soltero, de ocupación arquitecto; asignado con el número de cedula de ciudadanía 100164772-4, socio de la compañía representando a trescientas noventa y seis (396) participaciones.

El señor **MERLO LOPEZ WILSON AMADO**, de estado civil divorciado, de ocupación ingeniero textil; asignado con el número de cedula de ciudadanía 100079614-2, socio de la compañía representando a cuatro (4) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **VILLACIS MERLO JORGE HUMBERTO** y actúa como Secretario de la Junta. El socio de la Compañía el señora **MERLO LOPEZ WILSON AMADO**, 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, **MERVILL CONSTRUCTORA CIA. LTDA. ICA**. 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.



VILLACIS MERLO JORGE HUMBERTO  
C.C. 100164772-4



MERLO LOPEZ WILSON AMADO  
C.C. 100079614-2