

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CORPORACION DE OBRAS INGENIERIA Y SERVICIOS S
& PALACIOS BRASERCOR C.L.**

Realizada en la ciudad de Lago Agrio a los 15 días del mes de abril del 2016, a las 10:30 se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios en las oficinas de la compañía **CORPORACION DE OBRAS INGENIERIA Y SERVICIOS S & PALACIOS BRASERCOR C.L.** ubicada en la Joya de los Sachas, Barrio Miraflores calle Naranjos s/n e intersección Dos s/n, según la siguiente composición:

NOMBRE DE SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
Azuero Palacios Cristopher Enrique	150,00	150,00
Sosa Obando Pedro Aldrin	250,00	250,00
TOTAL:	400,00	400,00

Dirige la sesión el señor Pedro Aldrin Sosa Obando, Gerente General de la compañía, y actúa como secretario el señor Azuero Palacios Cristopher, en su calidad de Presidente. La secretaria verifica la presencia de los socios; la secretaria deja constancia que acuden a la presente reunión el 100% del capital social suscrito y pagado es decir US\$ 400,00 de los Estados Unidos de Norteamérica, divididos en 400 participaciones en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura del Acta anterior
3. Conocimiento y aprobación del informe del Balance del Ejercicio fiscal 2015
4. Clausura

Se pone en consideración y es aprobada

1. Siendo las 10H00 del día antes señalado, se procede a constatar el Quorum y se da por iniciada la Junta General.
2. Se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por los presentes sin ninguna observación.
3. Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2015 de la empresa Corporación de Obras Ingeniería y Servicios S & Palacios Brasercor C.L.; la Junta General luego de revisar la moción, aprueba por unanimidad.

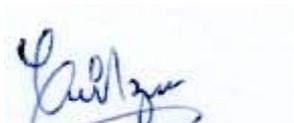
Después de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el Acta por parte de la Secretaria. A las 11H30 se reinstala la Junta General de Socios, procediéndose a dar lectura de la misma, aprobándose por

unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y la secretaria certifica.

4. Clausura

El señor Gerente General, agradece la presencia, colaboración y tiempo brindado y por no existir más puntos que tratar siendo las 13H40 se da por finalizada la Junta General de Socios.

Para constancia de la legitimidad de la presente, firman.



Azuero Palacios Cristopher
PRESIDENTE-SOCIO



Pedro Aldrin Sosa
GERENTE GENERAL-SOCIO