

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CRACONSERV CIA.LTDA.**  
**CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2016**

En el cantón Lago Agrio a los 01 días del mes de Abril del 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CRACONSERV CIA.LTDA.** Los siguientes Socios:

La señora **RADA GAVILANEZ CECIBEL DEL CARMEN**, asignada con el número de cedula de ciudadanía 150032761-2, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

La señora **ROJAS RADA MAYTE MELINA**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210055319-3, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

Preside la sesión la Gerente General, el señor **RADA GAVILANEZ CECIBEL DEL CARMEN** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **ROJAS RADA MAYTE MELINA**, 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 2015, de la compañía, **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CRACONSERV 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.

  
**Sra. Cecibel del Carmen Rada Gavilanez**  
**GERENTE DE LA COMPAÑIA**

  
**Srta. Mayte Melina Rojas Rada**  
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA**