

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL RIO'CASCALES S.A.
CELEBRADA EL 01 ABRIL DEL 2017

En el cantón Lago Agrio a los 17 días del mes de abril del 2017, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL RIO'CASCALES S.A.** Los siguientes Socios:

El señor **PAZ MASACHE JUAN ERALDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210049036-2, socio de la compañía representando a doscientos sesenta y cinco (265) participaciones.

El señor **GUANOLUISA PILAMONTA WILSON RAMIRO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 050274792-6, socio de la compañía representando a doscientos sesenta y cinco (265) participaciones.

El señor **GUANOLUISA PILAMONTA NELSON DAVID**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 050255794-5, socio de la compañía representando a doscientos setenta (270) participaciones.

Preside la sesión el Gerente, el señor **PAZ MASACHE JUAN ERALDO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **GUANOLUISA PILAMONTA WILSON RAMIRO**, 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 2016, de la compañía, **CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL RIO'CASCALES S.A.** 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.



NELSON DAVID GUANOLUISA PILAMONTA

C.C 050255794-5



f.-JUAN ERALDO PAZ MASACHE

C.C 210049036-2



WILSON RAMIRO GUANOLUISA PILAMONTA

C.C 050274792-6