



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL GENERAL ORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CYFOIL CIA. LTDA.  
DEL 16 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los dieciséis días del mes de Marzo de 2015, siendo las 13H00 en las oficinas de la compañía CYFOIL CIA. LTDA. ubicadas en la calle Catalina Aldaz N34-155 Portugal, Edificio Catalina Plaza, piso 3 Oficina 308 de esta ciudad, domicilio principal de la compañía, se encuentran presentes el 100% del capital social los señores socios: Ing. Ciro Cabay García, socio propietario de 140 participaciones que equivalen al 35% de las participaciones totales de la empresa; Ing. Mario Cabay García, propietario de 132 participaciones, que equivalen al 33% de participaciones totales de la empresa y Ing. Celso Cepeda García, propietario de 128 participaciones que equivalen al 32% de participaciones de la empresa, deciden constituirse en la Junta Universal Ordinaria de Socios. Actúa como secretaria Ad-Hoc la Ing. Marcela Cabay y la preside el Sr. Ingeniero Mario Cabay García en su calidad de Presidente.

Acto seguido se procede por secretaría, a poner en consideración el primer punto del orden del día:

- 1.- **CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO,**
  
- 2.- **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

Una vez leído el orden del día se instala la Junta y se pone en consideración de la Junta los estados financieros para su aprobación, los cuales son analizados y en consecuencia, la Junta resuelve por unanimidad, aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014, sin objeción alguna, ordenando que sean publicados.

La Junta declara un receso de una hora a fin de redactar el acta correspondiente, transcurrido el cual, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.- Siendo las dieciséis horas de la fecha señalada, se da por concluida la Junta y, para legalidad de la junta, el acta es firmada por los socios

CONSTRUCCIONES Y FACILIDADES PETROLERAS CIA. LTDA.

Quito: Catalina Aldaz N34-155 y Av. Portugal • Edif. Catalina Plaza  
Piso 3 • Oficinas: 307 - 308 - 309 • Telefax: 6018 634 / 35 / 36

Cel.: 09 9914 8157 • www.cyfoil.com • E-mail: proyectos@cyfoil.com

Suc. Coca: Km. 7 1/2 Vía Coca - Lago Agrío - Francisco de Orellana

Teléfonos: (06) 2 378 018 / 19 / 20

ING. MARIO CABAY G.  
SOCIO-PRESIDENTE



ING. CIRO CABAY G.  
SOCIO-GERENTE GRAL



ING. CELSO CEPEDA G.  
SOCIO



ING. MARCELA CABAY  
SECRETARIA AD-HOC