

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCCION Y SERVICIOS CONSTCEPE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 08 DE MARZO DEL 2013

En el cantón Lago Agrio a los 8 días del mes de marzo del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCCION Y SERVICIOS CONSTCEPE CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señor **POMA CAIZA JOSE FAUSTO**, de estado civil casado, de ocupación jornalero; asignado con el número de cedula de ciudadanía 060290252-0, socio de la compañía representando a veinte (20) participaciones.

El señor **YANEZ CHULDE NELSON DANILO**, de estado civil soltero, de ocupación artesano; asignado con el número de cedula de ciudadanía 060345824-1, socio de la compañía representando treientos ochenta (380) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señor **POMA CAIZA JOSE FAUSTO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **YANEZ CHULDE NELSON DANILO**, 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, **CONSTRUCCION Y SERVICIOS CONSTCEPE 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.



POMA CAIZA JOSE FAUSTO
C.C. 060290252-0



YANEZ CHULDE NELSON DANILO
C.C. 060345824-1