

ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCCION Y SERVICIOS CONSTCEPE CIA. LTDA.
CELEBRADA AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015

En el cantón Lago Agrio a los 22 días del mes de noviembre del 2015, a las nueve horas se reúnen en la Junta General Extraordinaria Universal los Socios de la compañía **CONSTRUCCION Y SERVICIOS CONSTCEPE CIA. LTDA.**

Los siguientes socios.

El señor **POMA CAIZA JOSE FAUSTO**, asignado con numero de cedula de ciudadanía **060290252-0**, socio de la compañía representando a veinte (20) participaciones.

El señor **YANEZ CHULDE NELSON DANILO**, asignado con numero de cedula de ciudadanía **060345824-1**, socio de la compañía representando a trecientos ochenta (380) participaciones.

EL señor **GUANOLUISA PILAMONTA NELSON DAVID**, asignado con numero de cedula de ciudadanía **050255794-5** calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía.

Preside la sesión el Gerente General de la compañía, el señor **GUANOLUISA PILAMONTA NELSON DAVID** y actúa como Secretario de la junta; el socio de la Compañía el señor **YANEZ CHULDE NELSON DANILO**, procede a constar los asistentes quien manifiesta que se encuentra en su totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO UNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2014 de la compañía **CONSTRUCCION Y SERVICIOS CONSTCEPE CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la 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 da lectura del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.


JOSE FAUSTO POMA CAIZA
C.C. 060290252-0.
PRESIDENTE



NELSON DANILLO YANEZ CHULDE
C.C. 060345824-1.



NELSON DAVID GUANOLUISA PILAMONTA
C.C. 050255794-5.
GERENTE GENERAL