ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCCION Y SERVICIOS CONSTCEPE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 01 ABRIL DEL 2017

En el cantón Lago Agrio a los 01 días del mes de abril del 2017, 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:

El señor **POMA CAIZA JOSE FAUSTO,** 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**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 060345824-1, socio de la compañía representando a trescientos ochenta (380) participaciones.

El señor **GUANOLUISA PILAMONTA NELSON DAVID**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 050255794-5, en calidad de Gerente General.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **GUANOLUISA PILAMONTA NELSON DAVID** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **POMA CAIZA JOSE FAUSTO,** 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, **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.

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

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

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