

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**CONSTRUSHUFI & ORIENT CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 21 DE ENERO DEL 2014**

En el cantón Shushufindi a los 21 días del mes de enero del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUSHUFI & ORIENT CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señora **MONTEALEGRE RAMIREZ YOLANDA**, de estado civil soltera, de ocupación quehaceres domésticos; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210008645-9, socio de la compañía representando a doscientos sesenta y siete (267) participaciones.

El señor **JIMENEZ TORRES SILVIO ANTONIO**, de estado civil casado, de ocupación agricultor; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210000308-2, socio de la compañía representando a ciento treinta y tres (133) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la **MONTEALEGRE RAMIREZ YOLANDA** y actúa como Secretario de la Junta, La socia de la Compañía la señora **JIMENEZ TORRES SILVIO ANTONIO**, 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 2011 de la compañía, **CONSTRUSHUFI & ORIENT 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.

*Yolanda Montealegre*

**MONTEALEGRE RAMIREZ YOLANDA**  
**C.C. 210008645-9**

*Silvio Antonio*

**JIMENEZ TORRES SILVIO ANTONIO**  
**C.C. 210000308-2**