

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:

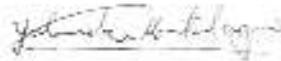
La señora **MONTEALEGRE RAMIREZ YOLANDA**, de estado civil soltera, de ocupación quehaceres domésticos; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210008645-9, socio de la compañía representando a doscientos sesenta y siete (267) participaciones.

La señora **TONGUINO MONTEALEGRE JACQUELINE ESTHER**, de estado civil soltera, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210054664-3, socio de la compañía representando a ciento treinta y tres (133) participaciones.

Preside la sesión la Gerente General, la señora **MONTEALEGRE RAMIREZ YOLANDA** y actúa como Secretario de la Junta. La socia de la Compañía la señora **TONGUINO MONTEALEGRE JACQUELINE ESTHER**, 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 2013 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.



MONTEALEGRE RAMIREZ YOLANDA
C.C. 210008645-9



TONGUINO MONTEALEGRE JACQUELINE ESTHER
C.C. 210054664-3