



## HUBEDUJI CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS HUBEDUJI CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

En la parroquia El Playón de San Francisco, cantón Sucumbios, provincia de Sucumbios, hoy 7 de marzo de 2014, a las 10h30 en el local de la Compañía, ubicado en la calle Napo s/n y Ramón Álvarez, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los socios de HUBEDUJI CONSTRUCTORES CIA. LTDA. encontrándose representado el 100 % del capital pagado y suscrito de la compañía, los socios renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1.- Aprobación de balances generales 2013 en normas internacionales de información financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta el Doctor Marcelo Hernán Mullo Vallejo; y, actúa como Secretario de la misma, Edison Alexander Duque Rivera, Gerente General y Representante Legal de la compañía.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de aprobar los Estados Financieros en NIIF del ejercicio fiscal 2013.

Los socios resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo mas puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que, una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firma al pie de la presente.

Dr. Marcelo Mullo Vallejo  
**PRESIDENTE**

Sr. Edison Alexander Duque Rivera  
**SECRETARIO**

Ing. Wilman Derwin Benalcázar Molina  
**SOCIO**