ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

MORALES BRICEÑO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2013

En el cantón Gonzalo Pizarro a los 22 días del mes de enero del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **MORALES BRICEÑO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **BRICEÑO PASACA CARLOS ALBERTO,** de estadio civil casado, de ocupación ingeniero civil; asignado con el número de cedula de ciudadania 110204942-4, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

El señor **MORALES CALERO JONATHAN ISRAEL**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadania 120546967-7, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **ROBLES GAIBOR ANGEL ROBERTO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señora **BRICEÑO PASACA CARLOS ALBERTO,** 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, **MORALES BRICEÑO CONSTRUCCIONES 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.

BRICEÑO PASACA CARLOS ALBERTO
C.C. 110204942-4

MORALES CALERO JONATHAN ISRAEL
C.C. 120546967-7