

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTINY CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

En el cantón Cáscales a los 26 días del mes de Septiembre del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTINY CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **TINIZARAY ASTUDILLO CRISTIAN ANDRES**, de estado civil casado, de ocupación Comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 190037473-5, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

El señor **TINIZARAY ORTEGA MILTON EDUARDO**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110043109-5, socio de la compañía representando a cien (100) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señor **TINIZARAY ASTUDILLO CRISTIAN ANDRES** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **TINIZARAY ORTEGA MILTON EDUARDO**, 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 2012, de la compañía, **CONSTINY 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.



TINIZARAY ASTUDILLO CRISTIAN ANDRES
C.C. 190037473-5



TINIZARAY ORTEGA MILTON EDUARDO
C.C. 110043109-5