ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

ELETRICONSTRUC CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 10 DE OCTUBRE DEL 2013

En el cantón Lago Agrio a los 10 días del mes de octubre del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ELETRICONSTRUC CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señor **CALDERON CRUZ SEGUNDO CALIXTO,** de estadio civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110260124-0, socio de la compañía representando a tres cientos sesenta (360) participaciones.

El señora **GUAILLAS CALDERON CARLOS AMABLE**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210046976-2, socio de la compañía representando a cuarenta (40) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señor **CALDERON CRUZ SEGUNDO CALIXTO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señora **GUAILLAS CALDERON CARLOS AMABLE,** 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, **ELETRICONSTRUC CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD 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.

CALDERON CRUZ SEGUNDO CALIXTO
C.C. 110260124-0

GUAILLAS CALDERON CARLOS AMABLE
C.C. 210046976-2