ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ELETRICONSTRUC CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2018

En el cantón Lago Agrio a los 01 días del mes de Marzo del 2018, 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:

El señor **CALDERON CRUZ SEGUNDO CALIXTO,** asignado con el número de cedula 110260124-0**,** socio de la compañía representando a trescientos sesenta (360) participaciones.

La señora **GUAILLAS CALDERON CARLOS AMABLE**, asignada con el número de cedula de ciudadanía 2100469762, socio de la compañía representando a cuarenta (40) participaciones.

Preside la sesión la Gerente General, la señora **CALDERON CRUZ SEGUNDO CALIXTO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **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 2017, 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.

SEGUNDO CALIXTO CALDERON CRUZ

C.C. 110260124-0

CARLOS AMABLE GUAILLAS CALDERON

C.C. 210046976-2