

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Tarapoa, Provincia de Sucumbios a los Ocho (8) días del mes de marzo de año 2014, se reúnen en la ciudad de Tarapoa, en el domicilio de la compañía, Av. Principal S/N ubicada en la parroquia Tarapoa siendo las 11:00 horas, los socios de la compañía CONSTRUCABEZAS CIA LTDA.

SOCIOS

2100390653 CABEZAS MERA CRISTHIAN LEONARDO
2100644323 CABEZAS MERA JESSICA KATHERINE

CAPITAL

200,00
200,00

TOTAL USDS 400,00

El Presidente declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía y al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1) Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2013
- 2) Presentación informe de Gerencia
- 3) Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2013

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el Sr. Cristhian Cabezas en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2013 y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los cuadros adjuntos, el mismo que al final del ejercicio fiscal, arroja una utilidad de \$ 2.969,55 después de pago de Utilidades e Impuesto a la Renta.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra el Sr. Cristhian Cabezas en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Varios

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2013, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

SOCIO

SOCIO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta Ordinaria Universal de Socios de la Compañía CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA. Celebrada el 08 de Marzo de 2014 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC
CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.