

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Tarapoa, en la provincia de Sucumbíos, a los tres (3) días del mes de enero de 2014, se reúnen en el domicilio de la compañía, siendo las 11:00 horas, los socios de la compañía SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SECORTARAPOA CIA. LTDA. La Sra. Mónica Johanna Campoverde Salazar en su calidad de Gerente General, constatando el quórum de por instalada la junta a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Revisión del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2013, quien indica en forma detallada que la situación de la empresa en el año 2013 no tuvo ningún movimiento.
2. Aprobación de los Balances, los mismos que se presentaran en la Súper Intendencia de Compañías, constatando que en este periodo tampoco han podido contratar.
3. Presentación de Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por los presentes.

Posteriormente sin ningún otro tema que tratar, siendo las 12:00 horas, se da por termina la junta y se procede a la firma de la presente acta.



Sr. Galo O. Orellana S.
CI. 070182882-4



Sra. Deysi A. Salazar T.
CI. 171200808-3