

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbios a los (30) días del mes de del año 2016, se reúnen en la ciudad de Nueva Loja, en el domicilio de la compañía Barrio Jardín Calle Montesdeoca, intersección Esmeraldas, siendo las 15:00 horas, los socios de la compañía

Preside la Sesión el Señor **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA** y actúa como secretaria Ad-Hoc El señor ERIC OCICHOA. La secretaria Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO	
2100321385	EDGAR PATRICIO GARCIA ALBINO	280,00	TOTAL USD\$ 400,00
2101179766	GARCÉS CUEVA JINSON CRISTIAN	120,00	
		120,00	

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta Ordinaria de Socios con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación de Estados Financieros del año 2015
- 2 Lectura de aprobación de Informe de Gerencia.

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

1 Presentación de los Estados Financieros del año 2015

La Junta Ordinaria de Socios pasa a conocer el primer punto del orden del día; el contador expone los balances financieros a la asamblea y somete a votación, los mismos que son aprobados por unanimidad.

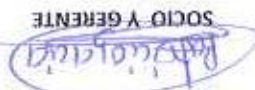
2 Lectura y aprobación de Informe de Gerencia

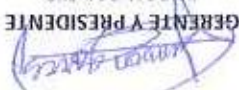
El Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que es sometido a votación y es aprobado por unanimidad.

El presidente da un receso para redactar el acta.

Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura y aprobación de la misma, por lo que se suscribe la presente.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.


SOCIO Y GERENTE
GARCIA PATRICIO


GERENTE Y PRESIDENTE
JINSON GARCÉS

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SECORTARAPOA CIA LTDA. Celebrada el 28 de Marzo de 2016 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.


SECRETARIO AD-HOC,
ERIC OCCHOA
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SECORTARAPOA CIA LTDA