

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Puerto El Carmen, Provincia de Sucumbios a los (26) días del mes de marzo del año 2017, se reúnen en la ciudad de Puerto El Carmen, en el domicilio de la compañía calle Simón Bolívar S/N Y Amazonas frente al malecón, siendo las 16:00 horas, los socios de la compañía SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SECORTARAPOA CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario el señor SILVA LUIS. La lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

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

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 General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2016
2. Presentación Informe de Gerencia.

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

1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2016.

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el Ing. GARCIA EDGAR, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2016, el cual expone la situación del Balance bajo NITS del año 2016, en el cual indica que se ha generado algunos movimientos en el año 2016.

2. Presentación de Informe de Gerencia

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

Reinstalada la sesión el Secretario, 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 Y GERENTE
Ing. GARCIA EDGAR

SOCIO Y PRESIDENTE
Sr. GARCÉS CUEVA JINSON CRISTIAN

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 26 de Marzo de 2017 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO
Luis Silva

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SECORTARAPOA CIA. LTDA.