

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
LAGCONCIV CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2018.**

En la provincia de Sucumbíos Lago Agrio/ Nueva Loja en las calles GENERAL SUBIA 420 y PASAJE YAMAHA Y CELICA a los cinco días del mes de marzo del 2018, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **LAGCONCIV CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

Los siguientes:

El señor **CUEVA BECERRA CERVIO FRANCISCO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171255202-3, con ciento un (101) participaciones.

La señora **ROSADO MOREIRA ROSA VERONICA**, signada con el número de cédula de ciudadanía 210010578-8, con ciento un (101) participaciones.

La señora **PALACIOS JORDAN KARINA ALEXANDRA**, signada con el número de cedula de ciudadanía 092459501-0, con ciento un (101) participaciones.

La señora **GUEVARA GAIBOR SULLEY ABIGAIL**, signada con el número de cedula de ciudadanía 210069247-0, con ciento un (101) participaciones.

Preside la sesión la señora **ROSADO MOREIRA ROSA VERONICA**, y actúa como secretario el señor **CUEVA BECERRA CERVIO FRANCISCO**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Socios acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **CUEVA BECERRA CERVIO FRANCISCO**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO:** Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

**SEGUNDO PUNTO:** Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2017.

### **DESARROLLO**

#### **PRIMER PUNTO:**

El señor Gerente pone en conocimiento de los socios el balance del año 2017, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía no tuvo movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban que se suban los balances.

**SEGUNDO PUNTO:** El señor Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2017.

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am 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.



**CUEVA BECERRA CERVIO FRANCISCO**  
**C.C. 171255202-3**



**ROSADO MOREIRA ROSA VERONICA**  
**C.C. 210010578-8**



**GUEVARA GAIBOR SULLEY ABIGAIL**  
**210069247-0**



**PALACIOS JORDAN KARINA ALEXANDRA**  
**092459501-0**