

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Tarapoa, Provincia de Sucumbíos a los catorce (14) días del mes de Marzo de año 2014, se reúnen en la ciudad de Tarapoa, en el domicilio de la compañía Recinto El Triunfo, Vía Tarapoa S/N, Parroquia Tarapoa, siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ORIENTALES TARAPOA CONTARAPOASERVI CIA LTDA.

SOCIOS

2100206834 CAMPOVERDE JUMBO EDWIN RODRIGO
0702081480 HERRERA CABRERA KLEVER ROBINSON

CAPITAL

200,00
200,00

TOTAL USD \$ 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

El Sr. Klever Herrera en calidad de Gerente General toma la palabra e 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 \$ 359,83 después de pago de Impuesto a la Renta.

2. Presentación de Informe de Gerencia.- El Sr. Klever Herrera en calidad de Gerente General de la compañía toma la palabra y procede a leer su informe de labores el mismo que es 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.

Reinstalada la sesión el Presidente, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.


SOCIO


SOCIO