

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

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos a los (03) días del mes de marzo del año 2016, se reúnen en la Provincia de Sucumbíos, Cantón Cuyabeno, Parroquia Tarapoa, siendo las 15:00 horas, los socios de COMPAÑÍA AMSERCONSTRUM CIA LTDA

Preside la Sesión el Señor **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** y actúa como secretario el sr Erik Ochoa forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
0301137824	ARAUJO MEDINA MARICHELIN RODRIGO	202.00
1202306211	MOREIRA ESPINOZA ANGEL OSWALDO	20.00
1705568895	PUENTE GALLEGOS EDUARDO EDILBERTO	20.00
0501602460	QUISANGA MORENO JESUS FRANCISCO	69.00
2100088430	RAMIREZ CORDOVA YENNY DEL CISNE	70.00
0400964185	ROSETO HUERA LILIAM SUSANA	19.00

**TOTAL, USD \$ 400.00**

La secretaría 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  
ARAUJO MEDICHELIN

  
SOCIO Y PRESIDENTE  
RAMIREZ YENNY

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de COMPAÑÍA AMSERCONSTRUM CIA LTDA. Celebrada el 03 de marzo de 2016 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

  
SECRETARIO  
Sr. Erik Ochoa  
COMPAÑÍA AMSERCONSTRUM CIA LTDA