ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Lago Agrio, Provincia de Sucumbios a los Veinte y ocho (28) días del mes de marzo del año 2013, se reúnen en la ciudad de Lago Agrio, en el domicilio de la compañía Calle La Bonita s/n y 30 de Abril, ubicada en la parroquia La Bonita, siendo las 11:30 horas, los socios de la compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LOPEZ MORENO CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario Ad-Hoc PERSONA IMPARCIAL. El Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
2100137120	LOPEZ VELASTEGUI DANILO FERNANDO	200,00
1713359477	MORENO AVILA JAVIER OMAR	200,00

TOTAL USD$ 400,00

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 2012
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 Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2012

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Jorge Quishpe en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2012, el cual expone que se implementó las normas Internacionales de Información Financiera según requerimiento de la Superintendencia de Compañías.

2. Presentación de Informe de Gerencia
La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Jorge Quishpe en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Varios
La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que lograran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2012, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Reinstalada la sesión la Secretaria, 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
Danilo López

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LOPEZ MORENO CIA. LTDA. Celebrada el 28 de Marzo del 2.013 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC Y PRESIDENTE
JAVIER MORENO
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LOPEZ MORENO CIA. LTDA.