

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbios a los (06) días del mes de Febrero del año 2014, se reúnen en la ciudad de Shushufindi, en el domicilio de la compañía Av. Unidad Nacional y Sucre, siendo las 09:00 horas, los socios de la compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS QUIROZ ALMEIDA QUIJAL CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Gerente de la Compañía. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS

1707167266	ALMEIDA REYES NANCY MARGOT	720,0000
2100401807	QUIROZ ALMEIDA JUAN PABLO	40,0000
2100418694	QUIROZ ALMEIDA LOURDES ELIZABETH	40,0000
TOTAL USD\$		800,00

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 2013
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 2013

La Junta General pasó a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Juan Quiroz, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2013, el cual expone la situación del Balance bajo NIIF del año 2013, obtuvieron una Utilidad de \$ 14,489,13

2. Presentación de Informe de Gerencia

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

Revisada 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

ALMEIDA REYES NANCY MARGOT

SOCIO

QUIROZ ALMEIDA LOURDES ELIZABETH

PRESIDENTE

QUIROZ ASPERO JUAN EVANGELISTA

SOCIO Y GERENTE

QUIROZ ALMEIDA JUAN PABLO

Cartifico 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 QUIROZ ALMEIDA QUILAL CIA. LTDA., celebrada el 06 de febrero de 2014 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC Y GERENTE
Juan Quiroz
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS QUIROZ ALMEIDA QUILAL CIA. LTDA.