

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbios a los (18) días del mes de marzo del año 2016, se reúnen en el cantón Putumayo, Parroquia Puerto del Carmen, en el domicilio de la compañía calle Francisco de Orellana SN, siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía FRONTERA CONSTRUCCIONES AGORDCONSTRUC CIA, LTDA.

Preside la Sesión la Sr. Geimy Muñoz como Presidente de la Junta y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Luis Vera. El Presidente solicita a la secretaría Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEIDAS CAUTELARES
1	2100498266	MUNOZ VALLEJO GEIMY YSAMIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200.0000	N
2	2100195399	VERA QUIÑONEZ LUIS ARREY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200.0000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD):\$:

400.0000

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2015

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, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2015

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Sr. Guido Sánchez Sánchez en calidad de Gerente quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2015. 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 pérdida de \$ 557,15.

2. Presentación de Informe de Gerencia

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

El Presidente ordena al secretario realice la respectiva acta para la firma y constancia de lo actuado y aprobado para la cual concede un receso de treinta minutos.

Reinstalada la sesión la Secretaría, 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 Presidente
Sra. Geimy Muñoz

Socio y Secretario Ad-Hoc
Sr. Luis Vera

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía FRONTERA CONSTRUCCIONES AGORDCONSTRUC CIA, LTDA. Celebrada el 18 de Marzo del 2016 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC

FRONTERA CONSTRUCCIONES AGORDCONSTRUC CIA, LTDA.