

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Puerto El Carmen, Provincia de Sucumbíos a los (23) días del mes de marzo del año 2019, se reúnen en la ciudad de Puerto el Carmen, en el domicilio de la compañía Francisco de Orellana SN, siendo las 09:00 horas, los socios de la compañía FRONTERA CONSTRUCCIONES AGORDCONSTRUC CIA. LTDA.

Preside la Sesión la Señorita PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario el señor Ochoa Erik. La lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
2100196399	VERA QUIÑONES LUIS ARBEY	200,00
2100611322	GEIMI YSAMIN MUÑOZ VALLEJO	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
- 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 2018.

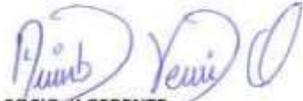
La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el Sr, VERA QUIÑONES LUIS ARBEY en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2018, el cual expone la situación del Balance bajo NIIFS del año 2018

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra el Sr. VERA QUIÑONES LUIS ARBEY en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada 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 Y GERENTE
SR. VERA QUIÑONES LUIS ARBEY


SOCIO Y PRESIDENTE
Srta. GEIMI YSAMIN MUÑOZ VALLEJO

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 23 de Marzo de 2019 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.


SECRETARIO
Ochoa Erik
FRONTERA CONSTRUCCIONES AGORDCONSTRUC CIA. LTDA.