

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCCFEEVIC CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 25 DE ENERO DEL 2016.**

En el cantón Lago Agrio, ubicado en la Calle 12 de Febrero y Pedro Vicente Maldonado, a los veinte y cinco días del mes de enero 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA CONSTRUCCFEEVIC CIA.LTDA.**, Los siguientes socios:

El señor **CORDOVA MALLA PATRICIO JAVIER**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210042314-0, con ciento treinta y tres (133) participaciones.

El señor **CORDOVA MALLA PEDRO ALBERTO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210042315-7, con ciento treinta y cuatro (134) participaciones.

El señor **CORDOVA RAMIREZ PEDRO MANUEL**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170635072-3, con ciento treinta y tres (133) participaciones.

Preside la sesión el señor **CORDOVA MALLA PEDRO ALBERTO**, actúa como secretario el señor **CORDOVA MALLA PATRICIO JAVIER**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Socios acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **CORDOVA MALLA PATRICIO JAVIER**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

- 1.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.
- 2.- Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2015.
- 3.- Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El señor Gerente pone en conocimiento de los socios los balances del año 2015, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía refleja movimientos mostrando una pérdida.

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban que se suban los balances de la compañía.

SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2015. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

TERCER PUNTO: TERCER PUNTO: La junta por unanimidad nombran al señor Marco Vinicio Espinosa Simbaña como Comisario de la compañía. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor Marco Vinicio Espinosa Simbaña acepta ser Comisario de la compañía., por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:00 am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



CORDOVA MALLA PATRICIO JAVIER
C.C. 210042314-0



CORDOVA MALLA PEDRO ALBERTO
C.C. 210042315-7



CORDOVA MALLA PEDRO MANUEL
C.C. 210042315-7