

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Puerto el Carmen, del cantón Putumayo, Provincia de Sucumbíos a los Cuatro (04) días del mes de enero del año 2014, se reúnen en el domicilio de la compañía, siendo las 11:00 horas, los socios de la compañía MAYGANA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA

### SOCIOS

1705301446 SALAZAR CORREA WALTER BOLIVAR  
1102018510 MONTALVAN OCHOA MILTON AUGUSTO

### CAPITAL

150,00  
250,00

**TOTAL USD \$ 400,00**

El Presidente declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía y al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse la Junta **General** Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

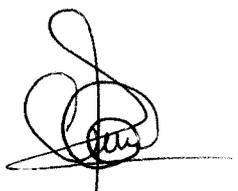
- 1) Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2013
- 2) Presentación informe de Gerencia
- 3) Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

- 1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2013.-** El Arq. Milton Augusto Montalván Ochoa en calidad de Gerente General toma la palabra e indica que la empresa en el ejercicio fiscal 2013 no tuvo ningún movimiento.
- 2. Presentación de Informe de Gerencia.-** El Arq. Milton Augusto Montalván Ochoa en calidad de Gerente General de la compañía toma la palabra y procede a leer su informe de labores el mismo que es aprobado por los presentes.
- 3. Varios** La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2013.

Reinstalada la sesión el Presidente, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

  
SOCIO

  
SOCIO