

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Puerto el Carmen de Putumayo, Provincia de Sucumbíos a los diez (10) días del mes de Abril de 2015, siendo las 09:30 horas, en las oficinas de la compañía, Malecón San Miguel 309 y Pasaje Peatonal, ubicada en la ciudad de Puerto el Carmen de Putumayo, se encuentran presentes los socios de la compañía MAYGANA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

Señores:

Milton Augusto Montalván Ochoa, por sus propios y personales derechos en calidad de Gerente de la Compañía MAYGANA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

Walter Bolívar Salazar Correa, por sus propios y personales derechos en calidad de Presidente de la Compañía MAYGANA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

Por cuanto se encuentran presentes la totalidad de los socios de la compañía, los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Primer punto: El sr. Milton Montalván, Gerente General de la Compañía da lectura al Informe de Representante Legal e indica en forma detallada la situación de la empresa durante el año fiscal 2014 y de acuerdo a los cuadros adjuntos deja constancia que la compañía no tuvo ningún movimiento en este año fiscal.

Segundo Punto: Cumplir con cada una de las instituciones a las que estamos sujetas de control y se proceda a la presentación de los balances a la Súper de Compañías.

Por no tener otro punto que tratar el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Puerto el Carmen, 10 de Abril de 2015



Sr. Milton Montalván O.
SOCIO GERENTE



Sr. Walter Salazar C.
SOCIO SECRETARIO



Sr. Walter Salazar C.
SOCIO PRESIDENTE