

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VAHUVACONS CONSTRUCCIONES & SERVICIOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2014.**

En la provincia de Sucumbios/ Cuyabeno/ Tarapoa Vía las Palmas s/n al día cinco del mes de marzo del 2014, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la **VAHUVACONS CONSTRUCCIONES & SERVICIOS CIA. LTDA.** Los siguientes socios:

El señor **VARGAS OYASA GUIDO SAUL**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210050630-8, con ciento treinta y cuatro (134) participaciones.

La señora **VALENZUELA OALLA ELBA YOLANDA**, signada con el número de cédula de ciudadanía 210032155-9, con ciento treinta y cuatro (134) participaciones.

El señor **HUANCA YANANGOMEZ JORGE LUIS**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210045240-4, con ciento treinta y cuatro (134) participaciones.

Preside la sesión la señora **VALENZUELA OALLA ELBA YOLANDA**, actúa como secretario el señor **VARGAS OYASA GUIDO SAUL**, 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **VARGAS OYASA GUIDO SAUL**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros rectificatorios correspondientes al año 2013.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia, rectificatorios del año 2013.

2

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El señor Gerente pone en conocimiento de los socios el balance del año 2013, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía no tuvo movimientos por tal motivo solo refleja el capital suscrito. 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.

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 2013.

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

LA COMPAÑÍA VAHUVACONS CONSTRUCCIONES & SERVICIOS CIA. LTDA. 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 10:30 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.



VARGAS OYASA GUIDO SAUL
C.C. 210050630-8
GERENTE GENERAL



VALENZUELA OALLA ELBA YOLANDA
C.C. 210032155-9
PRESIDENTE