

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA POSAMICONSTRU CIA. LTDA.**

Hoy 26 de Abril del 2015, a las 09h00 A.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en PROVINCIA: SUCUMBIOS CANTON: LAGO AGRIO PARROQUIA: NUEVA LOJA CALLE: Venezuela y Av. Del Chofer frente a la Cooperativa de taxis Lago Agrio, se reúnen los Socios de la compañía **CONSTRUCTORA POSAMICONSTRU CIA. LTDA.** Que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 400.00 como se demuestra en el Libro de Participaciones y socios que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

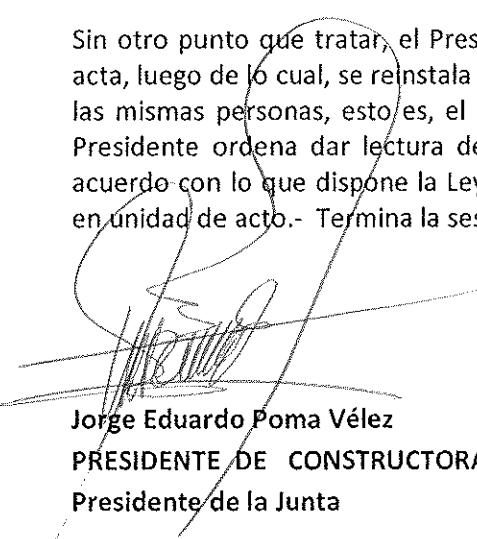
1. Aprobación del Estados de Situación Financiera año 2014
2. Aprobación del Estados de Cambios en el Patrimonio año 2014
3. Aprobación del Estados de Flujo de Efectivo del año 2014
4. Aprobación del Estados de Resultado Integral año 2014
5. Aprobación del Informe del Comisario año 2014
6. Aprobación del Informe del Gerente año 2014
7. Destino de Utilidades.

Presidente de la Junta la Sr. Jorge Eduardo Poma Vélez titular de la función y actúa como Secretario el señor Luís Alfonso Miranda Carrillo, conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF-NIC, al finalizar el periodo fiscal del año 2014 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Aprueban los informes del señor Gerente y del señor Comisario

Se decide que las utilidades netas obtenidas en el ejercicio fiscal 2014, se proceda a reinvertir en la compra de maquinaria y equipos para la empresa.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 10H00 A.M. del día 26 de Abril del 2015.



Jorge Eduardo Poma Vélez

PRESIDENTE DE CONSTRUCTORA POSAMICONSTRU CIA. LTDA.

Presidente de la Junta





Luis Alfonso Miranda Carrillo

C.C.180427673-9.

Gerente General de la compañía POSAMICONSTRU CIA.LTDA.

Actúa como secretario.