ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos a los cuatro (04) día del mes de enero del año 2013, se reúnen en la ciudad de Nueva Loja, en el domicilio de la compañía Barrio 9 de Octubre, Calle Eloy Alfaro 214 y 12 de Febrero, ubicada en la parroquia Nueva Loja siendo las 11:00 horas, los socios de la compañía CONSTRUCOCOBA CIA LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario Ad-Hoc PERSONA IMPARCIAL. El Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
2100248893 CONTENTO BARSALLO FREDY IVAN	200,00
2100295928 CONTENTO BARSALLO ITALO GIOVANNY	200,00

TOTAL USD$ 400,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en 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 2012
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 2012
La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Giovanny Contento en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2012. Y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los cuadros adjuntos, el mismo que al final del ejercicio fiscal, arroja una pérdida de $ 1.910,22.

2. Presentación de Informe de Gerencia
La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Giovanny Contento en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Varios
La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que lograran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2012, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

FIRMA DE LOS SOCIOS

SOCIO **SOCIO**

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía CONSTRUCOCOBA CIA. LTDA. Celebrada el 04 de Enero del 2013 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC
CONSTRUCOCOBA CIA. LTDA.