

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de el Playón de San Francisco, Provincia de Sucumbios a los Cuatro (04) días del mes de enero del año 2014, se reúnen en el domicilio de la compañía, siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía EXPORTACION IMPORTACION DE BIENES DE LA CONSTRUCCION SIONEXPRO CIA. LTDA

SOCIOS

0401478904 CUAICAN LOPEZ PATRICIO BAYARDO
0401413158 JOSA NARVAEZ CARMEN RUVI
0401076880 MASINSOY ACHINCHOY LUIS ALIRIO
1705320941 SALVADOR TORRES EDWIN RAMIRO

CAPITAL

100,00
100,00
100,00
100,00

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. Edwin Ramiro Salvador Torres en calidad de Gerente General toma la palabra, quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2013 dejando como constancia los movimientos de la empresa de acuerdo a los cuadros adjuntos, el mismo que al final del ejercicio fiscal, arroja una pérdida de \$ 10.475,38.
- 2. Presentación de Informe de Gerencia.-** El Arq. Edwin Ramiro Salvador Torres 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

