

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERVIORDOÑEZ CIA. LTDA.

A los 13 días del mes de marzo del 2016, con respaldo en el artículo Décimo Sexto del Estatuto, en mi calidad de Gerente General de la compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERVIORDOÑEZ CIA. LTDA., convoco a la Junta General Universal Extraordinaria de Socios a realizarse el 30 de marzo del 2016, a las 19h00 horas, en la ciudad de Shushufindi, cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura del informe de labores del periodo enero a diciembre del año 2015 por parte de la Ing. Gina Ordoñez Alvear Gerente General de SERVIORDOÑEZ CIA. LTDA.
2. Presentación y aprobación de los balances contables correspondientes al año 2015.



Ing. Gina Ordoñez Alvear
GERENTE GENERAL

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERVIORDOÑEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Shushufindi a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 19h00, se reúnen los señores: Gina Ordoñez Alvear, y Ronald Stalin Campoverde Aymar. Los socios asistentes que representan el 100% del capital social de la Compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERVIORDOÑEZ CIA. LTDA., quienes resuelven instalarse en Asamblea de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se instala la Junta bajo la presidencia del Sr. Ronald Campoverde Aymar. Y, actúa de secretario Ad-Hoc la Ing. Gina Ordoñez Alvear, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del informe de labores del periodo enero a diciembre del año 2015 por parte de la Ing. Gina Ordoñez Alvear Gerente General de SERVIORDOÑEZ CIA. LTDA.
2. Presentación y aprobación de los balances contables correspondientes al año 2015.

Toma la palabra el Presidente para señalar que, se llevara a cabo el primer punto del orden del día:

1. Lectura del informe de labores del periodo enero a diciembre del año 2015 por parte de la Ing. Gina Ordoñez Alvear Gerente General de SERVIORDOÑEZ CIA. LTDA.

Toma la palabra la Ing. Gina Ordoñez Alvear Gerente General de SERVIORDOÑEZ CIA. LTDA. E inicia el informe correspondiente al año 2015, el cual lo toma aproximadamente unos 30 minutos, tiempo en el cual da a conocer todo lo relacionado con la compañía en el año 2015. Luego de terminada la presentación, la Ing. Gina Ordoñez Alvear pregunta a los presentes si necesitan alguna aclaración sobre el informe presentado, al no haber ninguna pregunta por parte de los socios Toma la palabra el Presidente Sr. Ronald Campoverde Aymar. quien comunica a los presentes que no habiendo ninguna objeción al informe por parte de los accionistas. La asamblea pasara a tratar el siguiente punto del orden del día.

La Asamblea aprueba, por unanimidad, el primer punto del orden día.

A continuación se pasa al siguiente orden del día:

1. Presentación y aprobación de los balances contables correspondientes al año 2015.

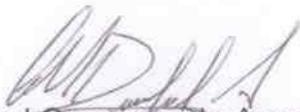
Toma la palabra el Presidente Sr. Ronald Campoverde Aymar., para dar a conocer a los accionistas que los balances contables correspondientes al año 2015 están listos, y que con esa información se procederá a la declaración del impuesto a la renta del correspondiente año. Se procede con la entrega de una copia a cada uno de los accionistas y acto seguido a la firma de cada uno de ellos por el GERENTE GENERAL Ing. Gina Ordoñez Alvear.

La Asamblea aprueba, por unanimidad, el segundo punto del orden día.

La Presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción del acta. El Presidente toma la palabra para preguntar si alguien no esta de acuerdo con algún contenido de este documento. No habiendo ningún argumento en contrario la Junta General de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta en todas sus partes, procediendo a firmar el documento en cuatro ejemplares.

Se concluye la sesión siendo las 20h00 del día treinta de marzo del año dos mil dieciséis.

Para constancia firman los Socios presentes en Junta General Extraordinaria de la COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERVIORDOÑEZ CIA. LTDA.



Ronal Campoverde Aymar.
PRESIDENTE



Gina Ordoñez Alvear
SECRETARIA AD HOC