

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SELVANORTE CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA SELVANORTE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Lago Agrio, a los siete días del mes de Marzo del dos mil trece, a las 09h10, en el domicilio de la Compañía se reúnen los socios de la Compañía Constructora **SELVANORTE CIA. LTDA.**, comparece el señor **MANUEL BASILIO APOLO LÓPEZ**, quien ostenta ciento setenta participaciones de un dólar cada una, del capital social y pagado de la Compañía, sin que concurra ninguno otro socio.

Actúa como Secretario de la presente Junta General Ordinaria de Socios, el señor Olser Eduardo Salinas Caiminagua, tal como lo dispone el Art. 15 literal c) de los Estatutos, presidiendo la Junta el señor Manuel Apolo, en su calidad de Presidente de la Compañía Selvanorte Cia. Ltda.

DESARROLLO

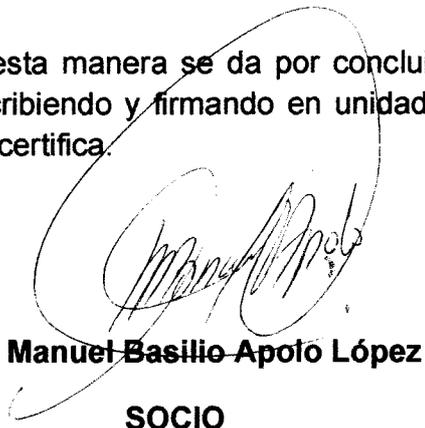
Toma la palabra el señor Secretario de la Junta, leyendo la acta anterior y manifestando que por ser la segunda convocatoria, la Junta se efectúa con los socios presentes, ratificando la existencia del quórum necesario de conformidad a los Estatutos, por lo que da lectura a la correspondiente convocatoria.

El orden de día es para el siguiente punto:

Conocimiento y aprobación de los balances correspondiente al periodo dos mil once 2011.

Con relación al punto de la convocatoria, toma la palabra el señor Manuel Basilio Apolo López, quien da a conocer el respectivo informe de pérdidas y ganancias del periodo 2011, manifestando a la Junta que se apruebe los balances del periodo 2011 NEC, de Junio a Diciembre del 2011, por cuanto no se encontró información física del primer semestre, en este balance se arroja una utilidad neta de \$199.495.10, con las siguientes observaciones: a) No se tiene información física del primer semestre; b) Se procede a contratar un Auditor Externo, en la persona del señor Ing. Mauricio Arroyo, el cual emitirá el informe de auditoría correspondiente; c) La Compañía acepta la implementación de NIIF que serán registrados el 1ero. de Enero del 2012. De tal suerte que se solicita que a través de la presente Junta, se aprueben los informes financieros correspondientes, al 31 de Diciembre del 2011, pedidos y balance del 2011 que en forma unánime es aprobada por la presente Junta, disponiendo que los mismos sean presentados en el ente regulador.

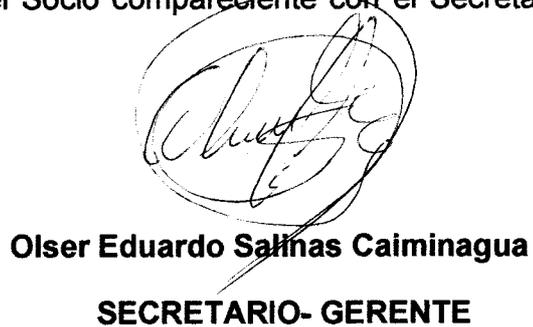
De esta manera se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de Socios, suscribiendo y firmando en unidad de acto, el Socio compareciente con el Secretario que certifica.



Manuel Basilio Apolo López

SOCIO

PRESIDENTE



Olsar Eduardo Salinas Caiminagua

SECRETARIO- GERENTE