

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GUERRERO SANCHEZ MARIO CONSTRUCTORA CIA LTDA**

Hoy 16 días de mes de Abril del 2016, a las 18h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado Provincia: SUCUMBIOS Cantón: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Calle: VIA POZO 5 Numero: S/N Kilometro: 2 Referencia ubicación: A CIEN METROS DE LA CASA COMUNAL., se reúnen los accionistas de la compañía **GUERRERO SANCHEZ MARIO CONSTRUCTORA CIA LTDA** que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 800.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, 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
2. Aprobación de la Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
3. Aprobación Flujo de Efectivo
4. Aprobación de Estado de Resultado Integral

Presidente de la Junta la Sr. GUERRERO SANCHEZ FABIAN GEOVANNY titular de la función y actúa como Secretario la Srta. Karen Cruz 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 el Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Resultado Integral, al finalizar el periodo fiscal del año 2015 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cua

l, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, 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 accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22H00 del 16 de Abril del 2016





**GUERRERO SANCHEZ MARIO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

Dirección: Via Pozo 5, km 2. A cien metros de la casa comunal  
E-mail: gsmconstructora@gmail.com / luisgmconstructora@gmail.com  
Cel. 0984554870 / 0993645973  
Lago Agrio – Sucumbíos - Ecuador

---

CRUZ SOTO KAREN ANDREA  
Secretaría de la Junta

GUERRERO SANCHEZ LUIS MARIO  
GERENTE GENERAL DE  
GUERRERO SANCHEZ MARIO CONSTRUCTORA CIA LTDA.