

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SERVIVALENTIN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2017**

En el cantón Lago Agrio, ubicado en la calle Junín S/N y Juan León Mera a veinte y tres días del mes de enero 2017, a las nueve horas, se reúnen la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **SERVIVALENTIN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.**, Los siguientes socios:

El señor **CESAR AUGUSTO BERMEO JARAMILLO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170983439-2, con trescientas setenta y cuatro (374) participaciones.

La señora **CONSUELO MARILIN CABRERA SANCHEZ**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210039943-1, con ciento veinte y seis (126) participaciones.

Preside la sesión la señora **CONSUELO MARILIN CABRERA SANCHEZ**, actúa como secretario el señor **CESAR AUGUSTO BERMEO JARAMILLO**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores socios acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **CESAR AUGUSTO BERMEO JARAMILLO**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2016.

TERCER PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El señor Gerente pone en conocimiento de los socios los balances del año 2016, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía refleja movimientos mostrando una utilidad.

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban que se suban los balances de la compañía.

SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2016, en los cuales el señor Gerente informa que refleja una utilidad. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

TERCER PUNTO: La junta por unanimidad nombran al señor Marco Vinicio Espinosa Simbaña como Comisario de la compañía **SERVIVALENTIN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.** Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor Marco Vinicio Espinosa Simbaña acepta ser Comisario de la compañía, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 12:00 am se reinstala Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



BERMEO JARAMILLO CESAR AUGUSTO
C.C. 170983439-2



CABRERA SANCHEZ CONSUELO MARILIN
C.C.210039943-1