

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos a los (5) días del mes de Abril del año 2019, se reúnen en la ciudad de Nueva Loja, en el domicilio de la compañía Calle Circunvalación 145 y Petrolera, siendo las 13:00 horas, los socios de la compañía CONSTRUCTORA DECIVAL CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Gerente de la Compañía. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
1205290545	SORNOZA CAÑOLA ADNERYT LEONOR	4,00
1707052567	VERA SUAREZ EUGENIA LEONOR	396,00
		TOTAL USD\$ 400,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2018
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

- 1 **1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2018**

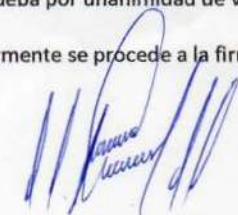
La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Eusebio Cañola, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2018, el cual expone la situación del Balance, la cual se obtuvo una utilidad por el valor de USD\$ 92.724,26

2. Presentación de Informe de Gerencia

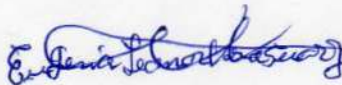
La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Eusebio Cañola en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores, en el cual expone que se ha obtenido una Utilidad por el valor de \$ 92.724,26 ya que se ha trabajado en varios proyectos, mismo que ha sido aprobado por los presentes.

El secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.



SOCIO Y PRESIDENTE
SORNOZA CAÑOLA ADNERYT LEONOR



SOCIO
VERA SUAREZ EUGENIA LEONOR

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía CONSTRUCTORA DECIVAL CIA. LTDA. Celebrada el 05 de Abril de 2019 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



SECRETARIO AD-HOC, Y GERENTE
Eusebio Cañola Vera
CONSTRUCTORA DECIVAL CIA. LTDA.