ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos a los (25) 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 10:00 horas, los socios de la compañía CONSTRUCTORA DECVIAL CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA 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 los 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 2019
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 2019.**

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor **CAÑOLA VERA EUSEBIO JACINTO** en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2019, el cual expone la situación del Balance, la cual se obtuvo una UTILIDAD por el valor de USD$ 5699.11.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra CAÑOLA VERA EUSEBIO JACINTO en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión 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 DECVIAL CIA. LTDA Celebrada el (25) días del mes de abril del año 2019 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC, Y GERENTE
CAÑOLA VERA EUSEBIO JACINTO
CONSTRUCTORA DECVIAL CIA. LTDA.