**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE CARLOS J LOPEZ CONSTRUCCIONES & SERVICIOS
CIA. LTDA.**

En la ciudad de SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 8 VIA QUITO S/N, en las oficinas de la compañía, el 29 de Marzo del año dos mil trece, a las 10 horas, treinta minutos, se reúnen los siguientes socios:

No.	C.C.	NOMBRE	VALOR POR PARTICIPACION	No. PARTICIPACIONES	CAPITAL
1	2100242482	CORREA CORREA LEONEL FROILAN	1,00	200	200,00
2	1708789316	LOPEZ VAICILLA CARLOS JULIO	1,00	300	300,00
TOTAL				500	500,00

Estando presente el 100% de los socios, se instala la asamblea.

Preside la junta, el señor **CORREA CORREA LEONEL FROILAN** y actúa como **SECRETARIO** de la Junta, el señor **GERENTE GENERAL** de la compañía, el señor: **LOPEZ VAICILLA CARLOS JULIO**.

El Presidente dispone que el **SECRETARIO** de lectura del orden del día por resolver:

PRIMERO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

SEGUNDO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2012.

TERCERO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL. Toma la palabra el señor GERENTE GENERAL de la compañía y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2012, luego de varias deliberaciones, la Junta aprueba el informe de Gerente General.

SEGUNDO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2012. Se procede

a dar lectura tanto el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, El Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación la junta aprueba los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del año 2012.

TERCERO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2012. La Junta dispone que las utilidades presentado en los Estados Financieros del año 2012. Luego de las apropiaciones de Ley se destine a Utilidades Acumuladas.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede a la Junta un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las 12 horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

**CORREA CORREA LEONEL FROILAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO**

**LOPEZ VAICILLA CARLOS JULIO
SECRETARIO
SOCIO**