ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUMUFLOV CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

En la provincia de Sucumbíos Shushufindi / Lago Agrio en las calles Av. Junin a los diez días del mes de septiembre del 2019, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía CONSTRUMUFLOV CIA. LTDA., los siguientes socios:

El señor FLORES AGUILAR WILMER EFRAIN, signado con el número de cédula de ciudadanía 0702803735 con ciento treinta y cuatro (134) participaciones.

El señor MUÑOZ PLAZA NILO VICENTE, signado con el número de cédula de ciudadanía 0800460842 con ciento treinta y tres (133) participaciones.

El señor VACA CARRION LUIS ALBERTO, signado con el número de cédula de ciudadanía 0501026751 con ciento treinta y tres (133) participaciones.

Preside la sesión el Sr. MUÑOZ PLAZA NILO VICENTE, y actúa como secretario de la Junta el señor FLORES AGUILAR WILMER EFRAIN, quien procede a constatar a los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los Socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios, es para que los Socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum.

2.- Análisis y Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente a los Ejercicios Económicos 2014 – 2015 – 2016 – 2017 y 2018

â■■»Üò˜üÇâΔÇ╗ⁿ⌠ ▸x♦♥♦♣♥♥↑§♥♦é ■■☺┌♥■♥♦½ ■ ò♦♥■♦▂-·■■°(♣♣♦♥♥♦♥♥♣ ç

3.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente a los Ejercicios Económicos 2014 – 2015 – 2016 – 2017 y 2018

4.- Clausura.

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO: El señor **MUÑOZ PLAZA NILO VICENTE** como Presidente de la compañía **CONSTRUMUFLOV CIA. LTDA.,** da la bienvenida a todos los socios por acudir a la Junta convocada y pide al señor secretario que proceda a tomar lista.
El señor Secretario procede a tomar lista y manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía, ante el cual se da por instalada la presente junta.

SEGUNDO PUNTO: El Presidente pone en conocimiento de los socios los Informes de Gerente correspondientes a los ejercicios económicos 2014 – 2015 – 2016 – 2017 y 2018, y manifiesta que en dichos años la compañía no tuvo movimientos.

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

TERCER PUNTO: El señor Presidente pone en conocimiento de los socios los balances de los ejercicios económicos 2014 – 2015 – 2016 – 2017 y 2018, y manifiesta que todos estos años la compañía no a tenido actividad económica por eso se ve inmersa en una resolución emitida de la Superintendencia de Compañías para disolución por inactividad. Ante esto manifiesto que el capital de la compañía es de 400 y los balances serán subidos de la misma manera. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción la junta por unanimidad aprueba y autoriza al sr. Gerente realizar todos los trámites necesarios en conjunta con la contadora de la compañía para subir al sistema de la Superintendencia de Compañías.

Los socios aprueban que se suban los balances.

La Junta de socios por unanimidad conoce y aprueba el balance final de operaciones; y solicita que las pérdidas generadas sean descontadas de las Utilidades Acumuladas de la compañía.

CUARTO PUNTO: Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:00am se reinstala Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía CONSTRUMUFLOV CIA. LTDA. y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

MUÑOZ PLAZA NILO VICENTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

FLORES AGUILAR WILMER EFRAIN
SECRETARIO

VACA CARRION LUIS ALBERTO
C.I. 0501026751