

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Lago Agrio a los cuatro días (4) días del mes de marzo del año 2013, se reúnen en la ciudad de Nueva Loja, en el domicilio de la compañía **VICACONSTRUSERV CIA LTDA**, ubicada en la Av. Petrolera Circunvalación el Transportista siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía: **VICACONSTRUSERV CIA LTDA**..

Preside la Sesión la Señora **VILLAGOMEZ GUAMAN ALICIA LUCILA**

y actúa como secretario Ad-Hoc **VILLAGOMEZ GUAMAN JHON RODRIGO** el Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO
	USD\$ 360
	USD\$ 40
	TOTAL USD\$

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad 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 Pérdidas y Ganancias año 2012
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Varios

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

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2012

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2012. Y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los cuadros adjuntos.

2. Presentación de Informe de Gerencia

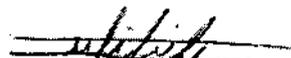
La Junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra **VILLAGOMEZ GUAMAN ALICIA LUCILA** en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Varios

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2012, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

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.


Sr. Villagomez Jhon
PRESIDENTE


Sra. Villagomez Alicia
GERENTA