ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbios a los (30) días del mes de MARZO del año 2016, se reúnen en la ciudad de Nueva Loja, en el domicilio de la compañía Calle Circunvalación 145 y Petrolera, siendo las 11:30 horas, los socios de la compañía VICACONSTRUSERV 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 las siguientes socios:

SOCIOS		**CAPITAL APORTADO**
0602885287	VILLAGOMEZ GUAMAN ALICIA LUCILA	360,00
2100263603	VILLAGOMEZ GUAMAN JHON RODRIGO	40,00
	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 2015
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 2015**

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 2015, el cual expone la situación del Balance bajo NIIFS del año 2015, no hubo ningún movimiento.

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 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
Alicia Villagómez

SOCIO Y PRESIDENTE
Jhon Villagómez

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía VICACONSTRUSERV CIA. LTDA. Celebrada el 30 de Marzo de 2015 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC, Y GERENTE
Eusebio Cañola
VICACONSTRUSERV CIA. LTDA.