

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos a los once (11) días del mes de abril del año 2019, se reúnen en la ciudad Shushufindi, en el domicilio de la compañía Rocafuerte S/N y Sucre, siendo las 10:30 horas, los socios de la compañía CONSTRUCTORA PROVEEDORA Y SERVICIOS VILLAPRADO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc el Gerente de la compañía. El Presidente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
2100388566	MONTALVAN INGA NATALIA MERCEDES	200,00
1102018510	MONTALVAN OCHOA MILTON AUGUSTO	200,00

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 de 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 2018
- 2 Presentación informe de Gerencia.

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

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2016

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Santiago Martínez en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2018, la cual tuvo una Utilidad de 4.862,64.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Milton Montalván 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 la Secretaria, 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

Natalia Montalván



SOCIO

Milton Montalván

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía CONSTRUCTORA PROVEEDORA Y SERVICIOS VILLAPRADO Y ASOCIADOS CIA. LTDA. Celebrada el 11 de Abril del 2.019 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC Y GERENTE

Milton Montalván

CONSTRUCTORA PROVEEDORA Y SERVICIOS VILLAPRADO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.