ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Loreto, Provincia de Orellana a los ocho (8) días del mes de enero del año 2014, se reúnen en la ciudad de Loreto, en el domicilio de la compañía Vía al Tena s/n a 8 Kilómetro de la entrada a Loreto, siendo las 09:00 horas, los socios de la compañía CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TOSCANO Y VERGARA 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**
1600125791	TOSCANO VARGAS ERSILA PATRICIA	200,00
2200079289	VERGARA VARELA FRANKLIN FRANCISCO	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 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 2012
2 Presentación informe de Gerencia.
3 Varios

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 2012**

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Estalin Robalino Gómez, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2012, el cual expone la situación del Balance bajo NIIFS del año 2012, que no hubo movimientos

2. Presentación de Informe de Gerencia
La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Estalin Robalino Gómez 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

Se analiza los temas relacionados con las Licitaciones.

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 **SOCIO**
Franklin Vergara Varela Ersila Toscano Vargas

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TOSCANO Y VERGARA CIA. LTDA. Celebrada el 8 de Enero de 2014 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC, GERENTE
Estalin Robalino
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TOSCANO Y VERGARA CIA. LTDA.