

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad Loreto, Provincia de Orellana a los veinte y ocho días (28) días del mes de marzo del año 2016, se reúnen en la ciudad Loreto, en el domicilio de la compañía Vía al Tena, siendo las 09:30 horas, los socios de la compañía ROVERHCONS Y SERVICIOS CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc. El Gerente de la misma y 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 2015
- 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 2015

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Estalin Robalino en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2015.

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 en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes, en el cual indica que no ha tenido actividad económica.

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
Patricia Toscano

SOCIO
Franklin Vergara

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía ROVERHCONS Y SERVICIOS CIA. LTDA.. Celebrada el 28 de Marzo del 2.016 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC Y GERENTE
Estalin Robalino
ROVERHCONS Y SERVICIOS CIA. LTDA.