

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
ORIENTCONSTRUC CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 26 DE ENERO DEL 2017.**

En la provincia de Sucumbíos Shushufindi en la calle Jivino a los veinte y seis días del mes de enero del 2017, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA ORIENTCONSTRUC CIA. LTDA.** Los siguientes accionistas:

El señor **ACOSTA PADILLA WILSON JAVIER**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210056137-8, con cien (100) acciones.

El señor **DEL VALLE DE LA CRUZ CHRISTIAN LEONARDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171941426-8, con cien (100) acciones.

El señor **LUNA CASTRO KLEBER ALFONSO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 160028315-2, con cien (100) acciones.

La señora **PADILLA GONZALEZ HECTOR SERAFIN**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210046680-0, con cien (100) acciones.

Preside la sesión el señor presidente DEL VALLE DE LA CRUZ CHRISTIAN LEONARDO, actúa como secretario el señor gerente LUNA CASTRO KLEBER ALFONSO, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor LUNA CASTRO KLEBER ALFONSO, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2016.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El señor Gerente pone en conocimiento de los socios el balance del año 2016, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía si tuvo movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los balances.

SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2016.

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscribe el gerente general y el presidente.



KLEBER ALFONSO LUNA CASTRO
C. C. 160028315-2



CHRISTIAN LEONARDO DEL VALLE DE LA CRUZ
C. C. 171941426-8.
PRESIDENTE