

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONSTSERDANIEL
CEBEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.

En el Cantón Lago Agrio, a 31 días del mes de marzo del 2016, siendo las tres de la tarde, se reúnen en la Junta General de Socios de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONSTSERDANIEL CIA. LTDA.** Los siguientes socios:

El señora **DAISY YADYRA FLORES ZAMBRANO**, de estado civil soltera, de ocupación Bachiller Informática, consignado con el número de cedula 2100098223.

El señor **VILLAMAR QUIROZ JEFFERSON DANIEL**, de estado civil soltero, de ocupación Bachiller en Comercio y Administración; consignado con el número de cedula 210030138-7.

Preside la sesión el (a) Presidente(a), la señorita **DAISY YADYRA FLORES ZAMBRANO** y actúa como Secretaria de la Junta; el Gerente General de la Compañía, el señor **VILLAMAR QUIROZ JEFFERSON DANIEL**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social, los socios accionistas resuelven en constituirse en Junta General.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la Presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMERO: APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO FISCAL 2015.

Por lo que se pone a consideración de la junta general, luego de revisar la información y estados financieros, aprobados por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 15:45 am se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

Atentamente.-


SRA. FLORES ZAMBRANO DAISY YADYRA

C.C. 2100098223

GERENTE


SR. VILLAMAR QUIROZ JEFFERSON DANIEL

C.C. 210030138-7.

PRESIDENTE


SR. VILLAMAR QUIROZ JIMMY ALFREDO

C.C. 210032579-0

SOCIO