

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS CONSTSERDANIEL C.A. LTDA
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2017

En el Cantón Lago Agrio, a los 25 días del mes de marzo del 2017, siendo las diez de la mañana con treinta minutos, se reúnen en la Junta General de Socios de la Compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONSTSERDANIEL C.A. LTDA. Los siguientes socios:

El señor VILLAMAR QUIROZ JEFFERSON DANIEL, de estado civil soltero, de ocupación bachiller informático consignado con el número de cedula 210030138-7.

El señor VILLAMAR QUIROZ JIMMY ALFREDO, de estado civil soltero, ocupación de bachiller contador, consignado con el número de cedula 210032579-0.

La señorita FLORES ZAMBRANO DAISY YADYRA, de estado civil soltera, de ocupación bachiller informático, consignada con el número de cedula 210009822-3.

Preside la sesión el (a) Presidente(a), la señorita VILLAMAR QUIROZ JEFFERSON DANIEL y actúa como Secretario de la Junta; el Gerente(a) General de la Compañía, señorita FLORES ZAMBRANO DAISY YADYRA, 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 2016.

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 10:45 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.-



Srta. Flores Daisy
REPRESENTANTE LEGAL



Sr. Villamar Jefferson
PRESIDENTE



Sr. Villamar Jimmy
SOCIO

CONSTSERDANIEL C.A. LTDA.
RUC: 2191730340001
0993302465