

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA MILLIMAXORIENT CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2018**

En el cantón Lago Agrio, ubicado en la calle Cuyabeno S/N y Pasaje Cañaverál, a los veinte y seis días del mes de Marzo de 2018, a las ocho horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la **CONSTRUCTORA MILLIMAXORIENT CIA. LTDA.**, Los siguientes socios:

La señora **CASTILLO CASTILLO PAOLA DEL CARMEN**, signado con el número de cedula de ciudadanía 1716554926, con ciento noventa y seis (196) participaciones.

El señor **MILLINGALLI MONTESDEOCA DARWIN VINICIO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 2100259395, con doscientas cuatro (204) participaciones.

Preside la sesión el señor **MILLINGALLI MONTESDEOCA DARWIN VINICIO**, actúa como secretario el señor **OVIEDO SUAREZ MARCOS PATRICIO**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

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

A continuación, el secretario el señor **OVIEDO SUAREZ MARCOS PATRICIO**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2017.

SEGUNDO PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

TERCER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2017.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El Gerente General pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2017. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban el Informe de Gerencia.

SEGUNDO PUNTO:

La junta por unanimidad nombra al señor Luis Rene Meléndez Trujillo como Comisario de la **CONSTRUCTORA MILLIMAXORIENT CIA. LTDA.**, Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor Luis Rene Meléndez Trujillo acepta ser Comisario de la compañía, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

TERCER PUNTO:

El Gerente General pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del año 2017, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía refleja movimientos mostrando una utilidad. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban que se suban los balances de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:35 am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

PAOLA DEL CARMEN CASTILLO CASTILLO
C. C. 171655492-6

MILINGALDO MONTESDEOCA DARWIN VINICIO
C.C. 210025939-5

OVIEDO SUAREZ MARCOS PATRICIO
CC.210040684-8
GERENTE GENERAL