CONSTRUCTORA
CONSERV JJFER CIA. LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA CONSERVJJFER CÍA. LTDA."

En la ciudad de Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Av. Venezuela y Juan Benigno Vela a las 14:00H y con la presencia de los socios, el señor MEJÍA LOOR FERNANDO BENEFRIDO titular del 99% cada una y el señor MEJÍA CHANGO JOSSINEIDISON ROMARIO; como titular de 1% cada una de la sociedad. Encontrándose presente y debidamente representado el 100% del capital social, se procede a la formación de la lista de asistentes.

Conforme al estatuto social, la Presidenta de la compañía, señora Zambrano Loor Yovanny del Rocío, preside la junta y la señorita Erika Molina actúa como secretaria de la misma.

La secretaria dispone se constate la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar la Junta General de accionistas. La secretaria informa que se encuentran presente los dos accionistas, danto esto el cien por ciento del capital social pagado, indicando, además que la calidad de accionista ha sido verificada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, la Presidente dispone a la secretaria se constate la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar la Junta General. La secretaria informa que se encuentran presente los dos accionistas, es decir, el cien por ciento del capital social pagado, indicando, además, que la calidad de accionista ha sido verificada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, la Presidenta propone a los accionistas instalarse en la Junta General de accionistas, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, con la finalidad de proceder al examen de la Convocatoria que fue anunciada en forma personal y que contiene el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por el Socio minoritario, por lo cual, la Presidenta somete a consideración y resolución por parte del Socio.

Los Socios de la compañía resuelven constituirse en Junta General Extra de Socios; y, además, conocer y resolver acerca de los asuntos propuestos por el Presidente.

CONSTRUCTORA
CONSERV JJFER CIA. LTDA

La Presidente dispone que se pase a tratar acerca del asunto materia del orden del día aprobado.

A continuación, se somete a conocimiento y aprobación el único punto del orden del día, que es leído por secretaria, luego de deliberar y soportar la información, es aprobado por los Socios.

La Junta General Extra de accionistas autoriza, al Gerente General de la compañía, para que se proceda con el asiento contable correspondiente.

No existen más asuntos que tratar.

La Presidenta concede un receso para la redacción del acta.

Luego de treinta minutos aproximadamente, se reinstala la Junta General Extra de Socios.

La secretaria procedé con la lectura del acta respectiva y propone que está sea aprobada.

Los socios resuelven aprobar en todas sus partes y sin modificación alguna, el acta de la presente Junta General Extra de accionistas.

Los accionistas de la compañía proceden a suscribir el acta, de conformidad con el pertinente mandato legal.

Siendo las 15:15H00 se levanta la sesión.

Sra. Yovanny Zambrano
PRESIDENTA

CONSERV JJFER CIA. LTDA.
CONSTRUCTORA CONSERV JJFER CIA. LTDA
RUC: 2191731053001

Erika Molina
SECRETARIA