

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbios a los (13) días del mes de marzo del año 2017, se reúnen en la ciudad de Nueva Loja, en el domicilio de la compañía Barrio Jardín Calle Efrén Montesdeoca 5N, siendo las 09:00 horas, los socios de la compañía CONSTRUCTORA ORIENTANSAR CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario el señor LUIS SILVA. La lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO	
2101179766	GARCÉS CUEVA JINSON CRISTIAN	200,00	TOTAL USD\$ 400,00
2100611322	GARCÉS CUEVA RICHARD VINICIO	200,00	

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2016
 2. Presentación Informe de Gerencia.
- A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2016, en el cual indica que se ha generado algunos movimientos en el año 2016.

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el Ing. EDGAR GARCIA, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2016, el cual expone la situación del Balance bajo NIF5 del año 2016, en el cual indica que se ha generado algunos movimientos en el año 2016.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La Junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra EDGAR GARCIA en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su Informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

EDGAR GARCIA
SOCIO Y GERENTE

RICHARD GARCÉS
SOCIO Y PRESIDENTE

LUIS SILVA
SECRETARIO

CONSTRUCTORA ORIENTANSAR CIA LTDA.

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía CONSTRUCTORA ORIENTANSAR CIA LTDA. Celebrada el 13 de Marzo de 2017 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.