

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos a los (28) días del mes de marzo del año 2015, se reúnen en la ciudad de Nueva Loja, en el domicilio de la compañía en la parroquia Nueva Loja cantón Iago agrío calle vía a san Vicente junto al cementerio nuevo, siendo las 08 am: 00 horas, los socios de la compañía Constructores Crisleyalseb SA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Gerente de la Compañía. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
2100402847	JARAMILLO JIMENEZ VICTOR MANUEL	400,00
1713080438	CUEVA PEÑA JHONNY GERMAN	400,00
		TOTAL USD\$ 800,00

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 2014
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. **1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2014**

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el JARAMILLO VICTOR, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2014, el cual expone la situación del Balance bajo NIIFs del año 2014, en el cual indica que hubo un poco de movimiento ya que se empezó a trabajar a final del año .

2. Presentación de Informe de Gerencia

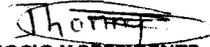
La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra JARAMILLO VICTOR en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

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.



SOCIÓ Y GERENTE
JARAMILLO VICTOR



SOCIÓ Y PRESIDENTE
CUEVA JHONNY

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía CONSTRUCTORES CRISLEYALSEB S.A. Celebrada el 28 de Marzo de 2014 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



SECRETARIO AD-HOC, Y GERENTE
JARAMILLO VICTOR
CONSTRUCTORES CRISLEYALSEB S.A.