

**ACTA DE LA JUNTA GENERALORDINARIO Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS NEFTASTROIL CIA LTDA.**

En la ciudad de Orellana, a los 31 días del mes de Marzo del 2020, en la dirección de la empresa, La Joya de los Sachas, Avenida Los Fundadores y Calle B se reúnen en sesión general ordinaria y universal de SOCIOS de la compañía CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS NEFTASTROIL CIA LTDA.

Actúa como Presidente de la Junta El Señor Remache Duche Edison Armando, y como secretaria La señora Barragán Miño Glenda Vanessa.

El Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse la Junta General Extraordinaria Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16H00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de estado Financieros al 31 de diciembre del 2019

Los Socios después de revisar los informes de gerencia deciden por unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 16H00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman a pie de la presente.

  
Sr. Edison Remache

PRESIDENTE EJECUTIVO

  
Sra. Glenda Barragán

SECRETARIA