

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

En la ciudad de Lumbaquei a los 18 días del mes de Mayo del año dos mil doce, siendo las catorce horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Rafael Ferrer y Manabí, se da inicio a la Junta General Universal de Socios de la **CONSTRUCTORA NUEVO ORIENTE CIA. LTDA.** Con la presencia de los siguientes socios: **CELI PAREDES MARCELO LEONEL, MONTALVAN OCHOA MILTON AUGUSTO y TORRES MONTALVAN LUIS FABIAN**, quienes representan la totalidad del capital social. Al efecto se hace constar lo siguiente: **UNO. DECLARACION DE JUNTA UNIVERSAL:** Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta General Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA NUEVO ORIENTE CIA. LTDA.** **DOS. ORDEN DEL DIA:** Los socios manifiestan unánimemente que en la Junta General Universal de Socios acordada se conozcan los siguientes puntos: (a) Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2011; (b) Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2011; (c) Conocimiento y Aprobación del Estado del Resultado (d) Resolución sobre el destino de utilidades. **TRES. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011:** El señor Celi Marcelo da lectura al informe de su administración correspondiente al ejercicio económico 2011; fechado el 14 de mayo del 2012, el cual hace énfasis a la situación económica de la compañía, después de escuchar dicho informe la Junta General de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime, "aprobar el informe del señor Gerente General de la compañía" **CUATRO. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011:** se da lectura del Estado de Situación Financiera preparado por la Gerencia General y la Contadora de la compañía, La gerencia General resalta que si existe ganancia, pero hay obligaciones pendientes de pago, las cuales tenemos que cancelar. El señor Torres Fabián mociona que, una vez conocido por todos los socios el Estado de situación Financiera y por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañía y a la realidad societaria de la compañía. Se apruebe el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico 2011, la junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime "aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2011" **QUINTA. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES:** el señor Gerente General pide a los señores socios que consideren la imposibilidad de decidir sobre el punto en discusión en vista ya que esa utilidad quedara para futuros trabajos. La junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime "Aceptar la propuesta del señor Gerente el destino de las utilidades del ejercicio económico 2011", **SEXTA. APROBACION DEL ACTA Y CONCLUSION:** sin más puntos a tratar, el señor Torres Fabián solicita que se realice un receso de quince minutos a fin de elaborar el acta y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptada por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de quince minutos, reinstalada la sesión por parte del señor Torres Fabián, este solicita que por secretaria se de lectura a la misma,

En Cúcuta, a los 18 días del mes de Mayo del año 2012, siendo las 14 horas, en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle Rafael Ferrer y Manabí, se da inicio a la Junta General Universal de Socios de la **CONSTRUCTORA NUEVO ORIENTE CIA. LTDA.** Con la presencia de los siguientes socios: **CELI PAREDES MARCELO LEONEL, MONTALVAN OCHOA MILTON AUGUSTO y TORRES MONTALVAN LUIS FABIAN**, quienes representan la totalidad del capital social. Al efecto se hace constar lo siguiente: **UNO. DECLARACION DE JUNTA UNIVERSAL:** Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta General Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA NUEVO ORIENTE CIA. LTDA.** **DOS. ORDEN DEL DIA:** Los socios manifiestan unánimemente que en la Junta General Universal de Socios acordada se conozcan los siguientes puntos: (a) Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2011; (b) Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2011; (c) Conocimiento y Aprobación del Estado del Resultado (d) Resolución sobre el destino de utilidades. **TRES. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011:** El señor Celi Marcelo da lectura al informe de su administración correspondiente al ejercicio económico 2011; fechado el 14 de mayo del 2012, el cual hace énfasis a la situación económica de la compañía, después de escuchar dicho informe la Junta General de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime, "aprobar el informe del señor Gerente General de la compañía" **CUATRO. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011:** se da lectura del Estado de Situación Financiera preparado por la Gerencia General y la Contadora de la compañía, La gerencia General resalta que si existe ganancia, pero hay obligaciones pendientes de pago, las cuales tenemos que cancelar. El señor Torres Fabián mociona que, una vez conocido por todos los socios el Estado de situación Financiera y por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañía y a la realidad societaria de la compañía. Se apruebe el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico 2011, la junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime "aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2011" **QUINTA. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES:** el señor Gerente General pide a los señores socios que consideren la imposibilidad de decidir sobre el punto en discusión en vista ya que esa utilidad quedara para futuros trabajos. La junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime "Aceptar la propuesta del señor Gerente el destino de las utilidades del ejercicio económico 2011", **SEXTA. APROBACION DEL ACTA Y CONCLUSION:** sin más puntos a tratar, el señor Torres Fabián solicita que se realice un receso de quince minutos a fin de elaborar el acta y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptada por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de quince minutos, reinstalada la sesión por parte del señor Torres Fabián, este solicita que por secretaria se de lectura a la misma,

ING. CELI PAREDES MARCELO LEONEL
C.I. 21001246220
Socio

ING. MONTALVAN OCHOA MILTON AUGUSTO
C.I. 1402019010
Socio

ING. TORRES MONTALVAN LUIS FABIAN
C.I. 1402019010
Socio