

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

En la ciudad de Lumbagui, a los 10 días del mes de Septiembre del año dos mil catorce, siendo las dieciséis 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 compañía 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 2013; (b) Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2013; (c) Conocimiento y Aprobación del Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2013; (d) Conocimiento y Aprobación del Estado de Cambios en el patrimonio del ejercicio económico 2013; (e) Conocimiento y Aprobación del Estado de Flujo del Efectivo del ejercicio económico 2013. (f) Resolución sobre el destino de utilidades. TRES. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013. El señor Celi Marcelo da lectura al informe de su administración correspondiente al ejercicio económico 2013, fechado el 16 de Septiembre del 2014, 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 DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013. 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. El señor Torres Fabián motiona que, una vez conocido por todos los socios el Estado de situación Financiera y por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañías y a la realidad societaria de la compañía. Se aprueba el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2013. la junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: "aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2013". CINCO. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013. Se da lectura del Estado de Situación Financiera preparado por la Gerencia General y la Contadora de la compañía, y todos los asistentes expresan su conformidad, por lo cual queda aprobado el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2013. SEIS. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013. Se da lectura del Estado de Situación Financiera preparado por la Gerencia General y la Contadora de la compañía. La gerencia General resalta que el Capital no ha sido Modificado. Los socios

expresan su conformidad y aprueban el Estado de Cambio en el Patrimonio del Ejercicio económico 2013. SIETE. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013. Se da lectura del Estado de Flujo del Efectivo preparado por la Gerencia General y la Contadora de la compañía. La gerencia General da a conocer que existe en la cuenta un valor de \$331.61 y están pendientes valores por pagar la cual se tienen que cancelar este año. Los socios aprueban el Estado de Flujo del Efectivo. OCHO. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES. El señor Gerente General pide a los señores socios que consideren la posibilidad de decidir sobre el punto en discusión en vista que las utilidades serán utilizadas para futuros trabajos. La junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: "aceptar la moción del Gerente General". NUEVE. APROBACION DEL ACTA Y CONCLUSION. sin más puntos a tratar, el señor Torres Fabián solicita que se realice un receso de veinte minutos a fin de elaborar el acta y se prosiga posteriormente a su aprobación, la cual es aceptada por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de veinte minutos, reinstalada la sesión por parte del señor Torres Fabián, este solicita que por secretaría se de lectura a la misma, lo cual es cumplido. Posteriormente el señor Torres Fabián pide que los asistentes se pronuncien. El señor secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta. La junta General Universal de socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: "Aprobar el total contenido de la presente acta" seguidamente el señor Torres Fabián, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión siendo las veinte horas. Para constancia de todo lo anterior firman todos los socios.

Ing. Celi Paredes Marcelo Leonel
C.I. 9100130620
Socio

Ariq. Montalván Ochoa Milton Augusto
C.I. 102948810
Socio

Ariq. Torres Montalván Luis Fabián
C.I. 103063788
Socio