

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Aguas Negras, Provincia de Sucumbíos a los cuatro (04) días del mes de enero del año 2014, se reúnen en el domicilio de la compañía, siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía CONSTRUCCIONES SANTA BARBARA CNL CIA LTDA.

SOCIOS

0701000481 ORDOÑEZ BLACIO ULBIO
0700741655 ORDOÑEZ BLACIO CARLOS HUMBERTO

CAPITAL APORTADO

380,00
20,00

TOTAL USDS 400,00

El Presidente declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía y al amparo de 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 Pérdidas y Ganancias año 2013
2. Presentación informe de Gerencia.
3. Varios

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

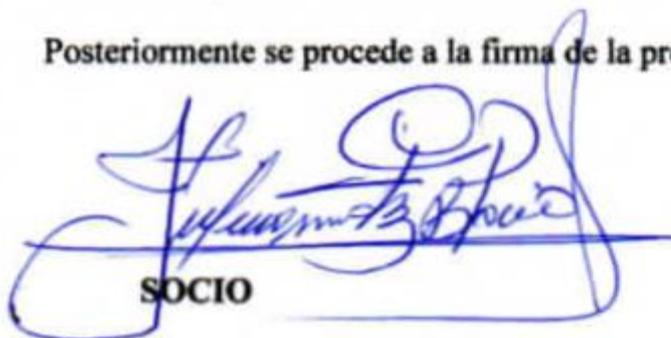
1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2013. - El Ing. Ulbio Ordoñez en calidad de Gerente General toma la palabra e indica que la empresa en el ejercicio fiscal 2013 no tuvo ningún movimiento.

2. Presentación de Informe de Gerencia.- El Ing. Ulbio Ordoñez en calidad de Gerente General de la compañía toma la palabra y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Varios.- La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2013.

Reinstalada la sesión el Presidente, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.



SOCIO



SOCIO