

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbios, Cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja, siendo las 15:00 horas, los socios de CONSTRUCIVILEC CIA LTDA

Preside la Sesión el Señor **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA** y actúa como secretario el sr. Jeampierre Garcia forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

SOCIOS	
1100824992	CELI GLORIA GRACIELA
13107227803	LUMBANO SAENZ MARIA EUGENIA
200.00	CAPITAL APORTADO
200.00	TOTAL, USD \$ 400.00

La secretaria 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 Compañias propone constituirse en la Junta Ordinaria de Socios con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación de Estados Financieros del año 2017
- 2 Lectura de aprobación de informe de Gerencia.

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

1 Presentación de los Estados Financieros del año 2017

La Junta Ordinaria de Socios pasa a conocer el primer punto del orden del día; el contador expone los balances financieros a la asamblea y somete a votación, los mismos que son aprobados por unanimidad.

2. Lectura y aprobación de Informe de Gerencia

El Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que es sometido a votación y es aprobado por unanimidad.

El presidente da un receso para redactar el acta.

Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura y aprobación de la misma, por lo que se suscribe la presente.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

SOCIO Y GERENTE
LUMBANO MARIA

SOCIO Y PRESIDENTE
CELI GRACIELA

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de **COMPANIA CONSTRUCIVILEC CIA LTDA**. Celebrada el 05 de marzo de 2018 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO
Sr. Jeampierre Garcia
COMPANIA AMSEBCONSTRUM CIA LTDA