

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos a los (05) días del mes de marzo del año 2020, se reúnen en la Provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja, siendo las 16:00 horas, los socios de **COSTRUCIVILEC CIA. LTDA.**

Preside la sesión el señor **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** y actúa como secretario el sr Luis Adrián Quevedo. Forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformado por los siguientes socios:

<b>SOCIOS:</b>	<b>CAPITAL APORTADO</b>
1100824992 CELIGLORIA GRACIELA	200.00
1310727803 LUMBANO SAENZ MARIA EUGENIA	200.00
<b>TOTAL USD\$</b>	<b>400.00</b>

El secretario 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 de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de compañías 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 2019
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 Estados Financieros del año 2019

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 de aprobación de informe de gerencia

El Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores del 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 GLORIA

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta Ordinaria Universal de Socios de la **COMPAÑÍA CONSTRUCIVILEC CIA. LTDA.** Celebrada el 05 de marzo del 2020 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



**SECRETARIO**  
QUEVEDO LUIS ADRIAN