

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de la Joya de los Sachas, Provincia de Orellana a los Ocho (05) días del mes de Marzo del año 2014, se reúnen en la ciudad de la Joya de los Sachas, en el domicilio de la compañía calle Misión Capuchina y Jumandy, ubicada en la parroquia La Joya de los Sachas, siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía CONSTRUSACHA CIA. LTDA

SOCIOS

0701609299 GUERRERO ELIZALDE MIGUEL HECTOR
0702022047 WASHCO DUARTE HECTOR EDUARDO

CAPITAL

380,00
20,00

TOTAL USD \$ 400,00

El Secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse 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

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el Ing. Miguel Guerrero en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2013. Y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los cuadros adjuntos, el mismo que al final del ejercicio fiscal, arroja una pérdida de \$ 27.876,92.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La Junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra el Ing. Miguel Guerrero en calidad de Gerente General de la compañía 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, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes presentes, luego de lo cual, se da lectura y se le aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.



FIRMA DE LOS SOCIOS
SOCIO



SOCIO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta Ordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSTRUSACHA CIA LTDA**. Celebrada el 5 de Marzo de 2014 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



SECRETARIO AD-HOC
CONSTRUSACHA CIA. LTDA.