

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbios a los (01) días del mes de marzo del año 2017, se reúnen en la ciudad de Nueva Loja, en el domicilio de la compañía la JOYA DE LOS SACHAS Av. la Joya Misión Capuchina y Jumanay, Intersección Esmeraldas, siendo las 11:00 horas, los socios de la compañía CONSTRUSACHA CIA LTDA.

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

SOCIOS		
2100611322	GARCÉS CUEVA RICHARD VINICIO	12700
2100321385	GARCIA ALBIÑO EDGAR PATRICIO	12700
TOTAL USD \$		25400

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 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 2016
- 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 2016

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
GARCIA EDGAR

SOCIO Y PRESIDENTE
RICHARD GARCÉS

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 01 de Marzo de 2016 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO
Sr. Erik Ochoa
CONSTRUSACHA CIA LTDA