ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Shushufindi, 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 NEWORIENT CIA. LTDA.

SOCIOS	**CAPITAL**
0701977811 ORDOÑEZ BLACIO BENSESLAO NARCISO	150,00
0701000481 ORDOÑEZ BLACIO ULBIO	250,00
TOTAL USD$	**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 del 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.-** El Ing. Ulbio Ordoñez Blacio 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 Blacio en calidad de Gerente General de la compañía toma la palabra y procede a leer su informe de labores el mismo que es aprobado por los presentes.

3. **Varios** La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que lograran 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**