

## **JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

En la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los 03 días del mes de Abril del 2015, siendo las 16h30 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la Junta General de Socios de la Compañía Construarclav Cía. Ltda. En el domicilio de la compañía ubicada en la Av. 20 de Junio y Tungurahua, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2014.
4. Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2014.
5. Clausura.

### **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM**

Por secretaria se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

### **2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN**

El Ing. Claudio Segundo Presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

### **3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2014.**

En este punto interviene el Ing. Claudio Alex Gerente de la compañía, con la presentación de su informe como Gerente.

### **4.- REVISIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2014.**

En este punto interviene el Ing. Claudio Alex Gerente de la compañía y la Contadora con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Socios en forma unánime.

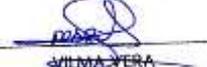
### **5.- CLAUSURA**

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 18h30, el señor Presidente da por clausurada la sesión.



SEGUNDO RAMIREZ CLAUDIO CORREA  
C.C.- 170245045-1

Ing. Ing. Claudio Alex  
C.I 171217241-8  
**Presidente de la Junta**



VILMA VERA

Ing. Vilma Vera  
C.I 2100205588  
**Secretario de la Junta**