

ORSACONSTRU CIA. LTDA.

Dir. El Dorado Manuelita Sáenz 519 Martha Roldos
Lago Agrio - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL **EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA** **ORSACONSTRU CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 10 DE ABRIL 2013

En el cantón Lago Agrio, a 10 días del mes de Abril 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la **Compañía orsaconstru cia. ltda.** Los siguientes accionistas:

La señora **Apolo Carrión María Nelsa**, de estado civil casada, signado con el número de cédula de ciudadanía 110267351-2.

El señor **Armijos Salinas Alex Lenin**, de estado civil soltero, signado con el número de cédula de ciudadanía 210044023-5.

Preside la sesión la Presidenta, la señora **Apolo Carrión María Nelsa** y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente de la Compañía, el señor **Armijos Salinas Alex Lenin**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que todos los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: la presentación de balances de los años 2012 a los socios para luego presentación en la superintendencia de la compañía **Compañía orsaconstru cia. Ltda**

Toma la palabra el señor **Roblero Farinango Carlos adán** Por medio del presente, me permito elevar a vuestro conocimiento y con el fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el presente informe de las principales

ORSACONSTRU CIA. LTDA.

Dir. El Dorado Manuelita Sáenz 519 Martha Roldos
Lago Agrio - Ecuador

actividades cumplidas por esta por el departamento contable, se ha verificado que *Compañía cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, y los balance se encuentran a disposición de los accionistas para cualquier revisión*

La señora **Apolo Carrión María Nelsa** presidenta de la compañías, y el señor **Armijos Salinas Alex Lenin** Gerente de la **Compañía orsaconstru cia. Ltda** Están de acuerdo por tener conocimiento que no se ha realizado ninguna transacción comercial durante los periodos mencionados.

Luego de haberse resuelto el punto acordado, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



Armijos Salinas Alex Lenin

GERENTE

C.C. 210044023-5



Apolo Carrión María Nelsa

PRESIDENTA

C.C. 110267351-2