

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ORSACONSTRUC CIA. LTDA
CELEBRADA EL 06 DE FEBRERO DEL 2015.**

En la provincia de Sucumbíos Lago Agrio/ Nueva Loja en la calle pasaje Célica e intersección Francisco de Orellana a los seis días del mes de febrero del 2015, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ORSACONSTRUC CIA. LTDA**. Los siguientes accionistas:

El señor **APOLO CARRION MARIA NELSA**, signado con el número de cédula de ciudadanía 110267351-2, con seiscientas (600) acciones.

El señor **ARMIJOS SALINAS ALEX LENIN**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210044023-5, con seiscientas (600) acciones.

Preside la sesión el señor presidente ORDOÑEZ PAMBI CHRISTIAN ROBERTO, actúa como secretario el señor gerente ARMIJOS SALINAS ALEX LENIN, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor ARMIJOS SALINAS ALEX LENIN, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2014.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El señor Gerente pone en conocimiento de los socios el balance del año 2014, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía tuvo movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los balances.

SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2014.

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscribe el señor gerente general y el presidente.



ALEX LENIN ARMIJOS SALINAS
C.C. 210044023-5
GERENTE GENERAL



ING. CHRISTIAN ROBERTO ORDÓÑEZ PAMBI
C.c.- 070320007-1.
PRESIDENTE