

**ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ORSACONSTRUC CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN
CELEBRADA EL 26 DE AGOSTO DEL 2019**

En la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos en las calles Av. Manuelita Sáenz y Martha de Roldos, del barrio el Dorado, a los veinte y seis del mes de agosto del 2019, a las diez horas en punto, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ORSACONSTRUC CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN.**, los siguientes socios:

La señora **APOLO CARRIÓN MARÍA NELSA**, con número de cédula de ciudadanía: 110267351-2, con seiscientas (600) participaciones de un dólar cada una.

El señor **ARMIJOS SALINAS ALEX LENIN**, con número de cédula de ciudadanía: 210044023-5, con seiscientas (600) participaciones de un dólar cada una.

Preside la sesión el Presidente, el señor **ORDÓÑEZ PAMBI CHRISTIAN ROBERTO**, y actúa como secretario de la Junta el señor **ARMIJOS SALINAS ALEX LENIN**, quien procede a constatar a los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación el secretario informa que el motivo de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios, es para que los Socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.
- 2.- Rectificatorios del Informe de Gerencia correspondiente a los Ejercicios Económicos 2015, 2016, 2017, y 2018.

3.-Rectificatorios de los Estados Financieros correspondiente a los Ejercicios Económicos 2015, 2016, 2017 y 2018.

4.- Clausura.

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO: El señor **ORDOÑEZ PAMBI CHRISTIAN ROBERTO** da la bienvenida a todos los socios a la Junta convocada y pide al señor secretario que proceda a tomar lista.

El señor Secretario procede a tomar lista y manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía, ante la cual se da por instalada la presente junta.

SEGUNDO PUNTO: La junta por unanimidad decide realizar los rectificatorios al informe de Gerente correspondientes a los años 2015, 2016, 2017 y 2018. En vista a que no se encuentran estructurados de acuerdo a la normativa establecida por la Superintendencia de compañías Resolución: 92-1-4-3-0013, y también manifiesta que la información no está bien declarada. Por lo que pone en consideración de la junta General.

- La Junta General por Unanimidad aprueban los rectificatorios de los Informes de Gerente de los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

TERCER PUNTO: El señor Presidente **ORDOÑEZ PAMBI CHRISTIAN ROBERTO** pone en conocimiento de los socios los balances de los ejercicios económicos 2015, 2016 2017 y 2018, y manifiesta que en el año 2014 la compañía ha tenido actividad económica, consecuentemente se ha generado utilidades, las mismas que pasarán a formar parte de las Utilidades Acumuladas de la compañía. En los años 2015, 2016, 2017 y 2018 la compañía no mantiene actividad económica por lo que se procedió a subir balances de IMPUESTO A LA RENTA en cero, mismo que la Superintendencia de Compañía nos envía una observación ya que no se arrastró los valores mantenidos en el Estado de Situación Financiera en el año 2015.

Ante este hecho los socios por unanimidad, deciden realizar los balances rectificatorios de los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

- Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar los rectificatorios, la junta por unanimidad aprueba y autoriza subir al Sistema de la Superintendencia los balances correspondiente a los ejercicios económicos 2015, 2016, 2017 y 2018.

CUARTO PUNTO: Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 12:30am se reinstala Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **ORSA CONSTRUC CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN** y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



APOLO CARRION MARIA NELSA
C.I. 1102673512



ORDONEZ PAMBI CHRISTIAN ROBERTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ARMIJOS SALINAS ALEX LENIN
SECRETARIO