

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

En la ciudad de Loreto, Provincia de Orellana, a los Veinte (19) días del mes de Marzo del año 2015, se reúnen en la ciudad de Orellana, en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle Vía al Tena S/N y Vía principal siendo las 11:30 horas, los socios de la compañía: **TRANSCONMI CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

Preside la Sesión el señor Samuel Tapuy y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Telmo Bonilla, el Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL</b>
1500659188 BONILLA ABRIL TELMO ANDRES	396,00
1500902240 TAPUY ANDI SAMUEL ABRAHAN	4,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>400,00</b>

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 4 Presentación del Estado de Situación, año 2013
- 5 Presentación informe de Gerencia.
- 6 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

**1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado año 2013**

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Telmo Bonilla en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2013. Y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los informes respectivos, el mismo que al final del ejercicio fiscal, no ha existido ningún movimiento.

**2. Presentación de Informe de Gerencia**

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Telmo Bonilla, en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

**3. Varios**

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2013, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de Acta.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

BONILLA ABRIL TELMO ANDRES  
**SOCIO**

TAPUY ANDI SAMUEL ABRAHAN  
**SOCIO**

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía **TRANSCONMI CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.** Celebrada el 19 de Marzo del 2015 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

**SECRETARIO AD-HOC Y SOCIO**  
**TRANSCONMI CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**