

**ACTA DE JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
CONSTDORALU CIA.LTDA.  
CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2017**

En el cantón Sucumbíos, ubicado en la calle Santa Bárbara S/N, a veinte y un días del mes de febrero 2017, a las ocho horas con treinta minutos, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CONSTDORALU CIA.LTDA**, Los siguientes socios:

El señor **REVELO BENAVIDES GILBERTO BOLIVAR**, signado con el número de cédula de ciudadanía 040011914-5, con doscientas (200) participaciones.

El señor **REVELO MENA LUIS ERMILIO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 040073464-6, con doscientas (200) participaciones.

Preside la sesión el señor **REVELO BENAVIDES GILBERTO BOLIVAR**, actúa como secretario el señor **REVELO MENA LUIS ERMILIO**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

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

A continuación, el secretario el señor **REVELO MENA LUIS ERMILIO** informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO:** Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2016.

**SEGUNDO PUNTO:** Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2016.

**TERCER PUNTO:** Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

### **DESARROLLO**

#### **PRIMER PUNTO:**

La Gerente pone en conocimiento de los socios los balances del año 2016, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía no refleja movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban que se suban los balances de la compañía.

## **SEGUNDO PUNTO:**

La Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2016. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban el Informe de Gerencia.

## **TERCER PUNTO:**

La junta por unanimidad nombra al señor Fernando Arteaga como Comisario de la compañía **CONSTDORALU CIA.LTDA**, Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor Fernando Arteaga acepta ser Comisario de la compañía, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:40 am se reinstala Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

**REVELO BENAVIDES GILBERTO BOLIVAR**  
**C.C. 040011914-5**

**REVELO MENA LUIS ERMILIO**  
**C.C. 040073464-6**