

ACTA DE LA JUNTA GENERA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA Y SERVICIOS

RUSSERVICG CIA.LTDA

En la ciudad del Puyo, provincia de Pastaza siendo las 15:00 pm del 30 de Enero del 2016, por sus propios derechos, se reúnen los siguientes señores socios: SISALEMA CAJILEMA FRANCISCO JOSE propietario de 200 acciones; y RUEDA CERVANTES ANDRES propietario de 200 acciones, todas ellas de un valor de \$1.00 cada una.

Por lo tanto, hallándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General Universal.

Preside la sesión el Sr. SISALEMA CAJILEMA FRANCISCO JOSE, presidente titular. Actúa como secretario el señor RUEDA CERVANTES ANDRES, Gerente de la empresa.

Se aprueba el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente.

2.- Conocimiento y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del 2015

En el primer punto del orden del día, el Sr. Gerente de la compañía da lectura del informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2015.

Luego de algunas intervenciones, se lo aprueba por unanimidad.

Seguidamente y como segundo punto del orden del día, el contador de la entidad, pone en conocimiento de los asistentes, los estados financieros de situación y resultados del año 2015.

Luego del análisis, son aprobados sin ninguna observación.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta, queda conformada por los siguientes documentos.

1.- Copia del acta certificada por la secretaria

2.- Lista de asistentes certificada por el presidente y secretaria

3.- Informe de Gerente

4.- Balance de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2015.

Sin haber otro punto que tratarse, el presidente levanta la sesión a las 17:00 horas y solicita al señor secretario que elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión a las 17:30 horas, procediéndose a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Para constancia firman:

A blue ink signature consisting of a stylized 'D' shape above a horizontal line, with some faint, illegible text below it.

SISALEMA CAJILEMA FRANCISCO JOSE
PRESIDENTE

A blue ink signature consisting of a stylized 'A' shape above a horizontal line, with some faint, illegible text below it.

ANDRES RUEDA CERVANTES
GERENTE-SECRETARIO