

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA Y SERVICIOS
ORIENTCONS CIA.LTDA

En la ciudad del Tena barrio las Colinas domicilio principal de la compañía, a las 15:00 horas de 31 de Marzo del 2018, por sus propios derechos, se reúnen los siguientes señores socios: GUAMANQUISPE PORRAS EDWIN MARCELO propietario de 200 acciones; y GUAMANQUISPE PORRAS TANIA ELIZABETH propietaria 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. GUAMANQUISPE PORRAS EDWIN MARCELO, presidente titular. Actúa como secretario la señora GUAMANQUISPE PORRA TANIA ELIZABETH, 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 2016

En el primer punto del orden del día, la Sra. Gerente de la compañía da lectura del informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2017.

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 2017.

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 2017.

Sin haber otro punto que tratarse, el presidente levanta la sesión a las 17:00 horas y solicita a la secretaria 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.

Tena, 31 de Marzo 2018

Para constancia firman:



GUAMANQUISPE PORRAS EDWIN MARCELO

PRESIDENTE



GUAMANQUISPE PORRAS TANIA

GERENTE-SECRETARIA