

**ACTA DE JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES VELASMARIN  
CIA.LTDA.  
CELEBRADA EL 7 DE FEBRERO DEL 2017.**

En el cantón Lago Agrio, ubicado en la Calle A S/N a siete días del mes de febrero 2017, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑIA PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES VELASMARIN CIA.LTDA.**, Los siguientes socios:

El señor **VELASTEGUI MARIN DANIEL ELICEO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210037775-9, con doscientas (200) participaciones.

El señor **VELASTEGUI MARIN RUBEN MOISES**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210050012-9 con doscientas (200) participaciones.

Preside la sesión el señor **VELASTEGUI MARIN DANIEL ELICEO** actúa como secretario, el señor **VELASTEGUI MARIN RUBEN MOISES**, 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 y Universal de Socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **VELASTEGUI MARIN RUBEN MOISES**, 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 correspondientes al año 2016.

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

**DESARROLLO**

**PRIMER PUNTO:**

El señor Gerente pone en conocimiento de los socios el balance del año 2016, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía refleja movimientos.

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

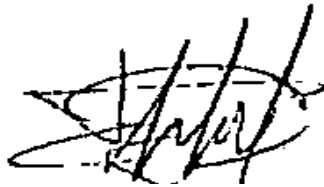
Los socios aprueban que se suban los balances de la compañía.

**SEGUNDO PUNTO:** El señor Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2016.

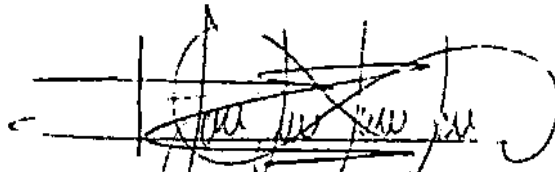
Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:00am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



**VELASTEGUI MARIN DANIEL ELICEO**  
**C.C. 210037775-9**



**VELASTEGUI MARIN RUBEN MOISES**  
**C.C. 210050012-9**