

COMPañIA DE ASOCIACION VERA CIA. LTDA.

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE INSTALACIONES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR DIVERSOS MEDIOS: TÉRMICA (TURBINA DE GAS O DIESEL), NUCLEAR, HIDROELÉCTRICA, SOLAR, MAREAL Y DE OTROS TIPOS INCLUSO DE ENERGÍA RENOVABLE.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPañIA DE ASOCIACION VERA CIA LTDA.

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbios a los (01) días del mes de abril del año 2019, se reúnen en la ciudad de Nueva Loja, en el domicilio de la compañía Cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja. Siendo las 13:30 horas, los socios de la compañía,

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPañIA y actúa como secretaria la Srta. Daysi Macas forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

CI	SOCIOS	CAPITAL APORTADO
3050476989	VERA ROA DANIEL ALEJANDRO	200.00
1707685903	VERA SANTILLAN MIGUEL TEMISTOCLES	200.00

TOTAL, USD \$ 400.00

La secretaria declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El presidente al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta Ordinaria de Socios con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación de Estados Financieros del año 2018
- 2 Lectura de aprobación de informe de Gerencia.

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

1 Presentación de los Estados Financieros del año 2018

La Junta Ordinaria de Socios pasa a conocer el primer punto del orden del día; el contador expone los balances financieros a la asamblea y somete a votación, los mismos que son aprobados por unanimidad.

2. Lectura y aprobación de Informe de Gerencia

El Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que es sometido a votación y es aprobado por unanimidad.

El presidente da un receso para redactar el acta.

Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura y aprobación de la misma, por lo que se suscribe la presente.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.


.....
SOCIO Y GERENTE
VERA MIGUEL


.....
SOCIO Y PRESIDENTE
VERA DANIEL