

# VELOZ & BRAVO CONSTRUCCIONES

## VELOZBRAVO CIA LTDA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

SUCUMBIOS

LAGO AGRIO

NUEVA LOJA

### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VELOZ & BRAVO CONSTRUCCIONES VELOZBRAVO CIA LTDA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbios a los (02) 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 15.30 horas, los socios de la compañía.

Preside la Sesión la Señora PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretaria la Srta. Mishell Veloz forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

CI	SOCIOS	CAPITAL APORTADO
2100448402	BRAVO BRAVO LORGIA DE JESUS	100.00
2100447669	VELOZ PERALTA VANESA MARIBEL	300.00

**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. La presidenta 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. La presidenta 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  
VELOZ VANESA

  
SOCIO Y PRESIDENTE  
BRAVO LORGIA

# **VELOZ & BRAVO CONSTRUCCIONES VELOZBRAVO CIA LTDA**

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

**SUCUMBIOS**

**LAGO AGRIO**

**NUEVA LOJA**

---

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la **COMPAÑIA VELOZ & BRAVO CONSTRUCCIONES VELOZBRAVO CIA LTDA**, Celebrada el 02 de abril de 2019 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



SECRETARIA  
Srta. Mishell Veloz

**COMPAÑIA VELOZ & BRAVO CONSTRUCCIONES VELOZBRAVO CIA LTDA.**