

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos a los tres (03) días del mes de marzo del año 2015, se reúnen en la ciudad de Lago Agrio, en el domicilio de la compañía Calle Montesdeoca s/n y Esmeraldas, siendo las 09:30 horas, los socios de la compañía JOANGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario Ad-Hoc. El Presidente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
1705049904 RUIZ CASTAÑO ROGELIO DE JESUS	333,00
2100202833 RUIZ SALAZAR LUIS FERNANDO	67,00

TOTAL USD\$ 400,00

El secretario 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 del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2014
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Varios

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

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2014

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Jorge Quishpe en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2014, el cual expone que se implementó las normas Internacionales de Información Financiera según requerimiento de la Superintendencia de Compañías.

2. Presentación de Informe de Gerencia

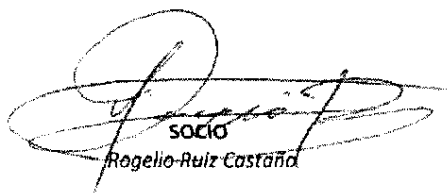
La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Rogelio Ruiz en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Varios

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2014, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.


SOCIO
Rogelio Ruiz Castañeda

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía JOANGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA. Celebrada el 03 de Marzo del 2014 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.


SECRETARIO AD-HOC Y GERENTE
Luis Fernando Ruiz
JOANGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

 **JOANGO**
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
RUC: 219000380106