ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos a los (28) días del mes de marzo del año 2014, se reúnen en la ciudad de Nueva Loja, en el domicilio de la compañía Barrio el Transportista Av. Circunvalación e isla fernandina, siendo las 11:00 horas, los socios de la compañía **GALINDO JOHNSON REPRESENTACIONES CIA LTDA** Con Ruc **2190003844001**

Preside la Sesión la Señora PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Gerente de la Compañía. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

SOCIOS		**CAPITAL APORTADO**
1707827026	GALINDO ALENCASTRO JOHNSON RENE	380,00
1707416119	GALINDO ALENCASTRO MONICA ESPERANZA	20,00
	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.

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

1 **1. Presentación del Estado de Situación Financiera, 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 el sr Johnson Rene Galindo Alencastro. en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el paño 2014, el cual expone la situación del Balance bajo NIIFS del año 2014,

2. Presentación de Informe de Gerencia
La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra sr Johnson Rene Galindo Alencastro, en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión el Secretario, 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 Y GERENTE
Sr Johnson Rene Galindo Alencastro,

SOCIO Y PRESIDENTE
Galindo Alencastro Mónica Esperanza

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía CONSTRUSACHA CIA.LTDA. Celebrada el 28 de Marzo de 2014 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC, Y GERENTE
Johnson Rene Galindo Alencastro,
GALINDO JOHNSON REPRESENTACIONES CIA LTDA