

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbios a los (29) días del mes de marzo del año 2015, se reúnen en la ciudad de Nueva Loja, en el domicilio de la compañía Barrio 9 de Octubre Calle Av. Colombia 862, intersección 18 de Noviembre, siendo las 14:00 horas, los socios de la compañía CENTRO COMERCIAL CECOMBAR CIA.LTDA

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

SOCIOS		CAPITAL APORTADO	
1712019437	BARRETO VARGAS CARLOS MANUEL	\$	1.00
1711622819	BARRETO VARGAS DARWIN DIONICIO	\$	1.00
2100073978	BARRETO VARGAS EDISON ANDRES	\$	1.00
2100106513	BARRETO VARGAS GUADALUPE EMPERATRIZ	\$	1.00
1711600120	BARRETO VARGAS JHONNY VICENTE	\$	1.00
1711584001	BARRETO VARGAS WASHIGTON XAVIER	\$	1.00
1704561768	VARGAS ZAMBRANO TULMIRA LEOPOLDINA	\$	394.00
		\$	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 Ordinaria de Socios con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación de Estados Financieros del año 2014
- 2 Lectura y 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 2014

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 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.

SRA. VARGAS ZAMBRANO TULMIRA LEOPOLDINA  
SOCIO Y GERENTE

BARRETO VARGAS GUADALUPE EMPERATRIZ  
SOCIO Y PRESIDENTE

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía CENTRO COMERCIAL CECOMBAR CIA.LTDA Celebrada el 29 de Marzo de 2016 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.