ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCCIONES, OBRAS CIVIL & REMEDIACION YAMARAM TSAWAN CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2017.

En la provincia Sucumbíos cantón Lago Agrio, ubicado en la Calle 24 de Mayo y Eloy Alfaro a trece días del mes de Marzo del 2017, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía de **CONSTRUCCIONES, OBRA CIVIL & REMEDIACION YAMARAM TSAWAN CIA.LTDA.** Los siguientes socios:

El señor **CHECA SANDOVAL JEFFERSON JOSELITO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171128869-4, con trecientos noventa y seis (396) participaciones.

La señora **CHECA SANDOVAL MARTHA INES**, signado con el número de cedula de ciudadanía 171332044-6, con cuatro (4) participaciones.

Preside la sesión la señora **CHECA SANDOVAL MARTHA INES**, actúa como secretario el señor **CHECA SANDOVAL JEFFERSON JOSELITO,** procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Socios acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **CHECA SANDOVAL JEFFERSON JOSELITO,** informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2016.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El señor Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance del año 2016, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía refleja movimientos mostrando una utilidad. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban que se suban los balances de la compañía.

SEGUNDO PUNTO:

El señor Gerente General pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2016. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

CHECA SANDOVAL MARTHA INES
C.C. 171332044-6

CHECA SANDOVAL JEFFERSON JOSELITO
C.C. 171128869-4