

## **JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

### **DE LA COMPAÑÍA JERCISANTS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En la Ciudad de El Dorado de Cáscales, Cantón Cáscales, Provincia de Sucumbios, a los 20 días del mes de Marzo del año 2019, siendo las 18h30 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Socios de la Compañía JERCISANTS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Velasco Ibarra, número 1, en la Manzana 12, frente a la Policía Nacional, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2018.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2018.
- 5.- Clausura.

#### **1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

#### **2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.**

El Dr. Cox Zuñiga Juan Carlos, Presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

#### **3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2018.**

En este punto interviene el señor Cox Zuñiga Jairo Fernando, Gerente de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente.

#### **4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2018.**

En este punto interviene el señor Cox Zuñiga Jairo Fernando, Gerente de la compañía y la Contadora con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Socios en forma Unánime.

#### **5.- CLAUSURA.**

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 20h00, el señor Presidente da por clausurada la sesión.



**COX ZUÑIGA JAIRO FERNANDO**  
C.C. 171778574-3  
**GERENTE GENERAL**



**COX ZUÑIGA JUAN CARLOS**  
C.C. 210013972-0  
**PRESIDENTE**