

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CUMBICUS MENDOZA & CORDOVA CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2017

En el cantón Lago Agrio, ubicado en la Av. Circunvalación s/n y Napo a los 30 días del mes de Enero del 2017, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CUMBICUS MENDOZA & CORDOVA CIA.LTDA.** Los siguientes socios:

La señora **CORDOVA CAJAS SANTOS ELVIRA**, con el número de cedula de ciudadanía 110163963-9 con cien (100.00) participaciones.

El señor **CUMBICUS CALVA OVIDIO FERNANDO**, con el número de cedula de ciudadanía 110158550-1 con cien (100.00) participaciones.

El señor **CUMBICUS CALVA SECUNDINO SILVERIO**, con el número de cedula de ciudadanía 170626300-9 con cien (100.00) participaciones.

El señor **MENDOZA JUAN BAUTISTA**, con el número de cedula de ciudadanía 170890622-5 con cien (100.00) participaciones.

Actúa como secretario el Sr. **CUMBICUS CALVA SECUNDINO SILVERIO**, Gerente General y como presidente el Sr. **MENDOZA JUAN BAUTISTA** en su orden.

Se instala la junta y se acuerda los puntos a tratar:

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

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia.

DESARROLLO

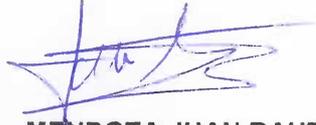
PRIMER PUNTO: El señor Gerente pone en conocimiento de los accionistas los balances de los años 2017, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía refleja movimientos mostrando una utilidad. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2016, en los cuales el señor Gerente informa que refleja una utilidad. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

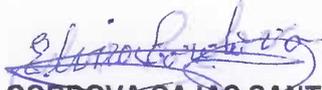
Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:30am se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



CUMBICUS CALVA SECUNDINO SILVERIO
C.C. 170626300-9



MENDOZA JUAN BAUTISTA
C.C. 170890622-5



CORDOVA CAJAS SANTOS ELVIRA
C.C. 110163963-9



CUMBICUS CALVA OVIDIO FERNANDO
C.C. 110158550-1