



CONSTRUCTORA CAMACHO & QUEZADA CIA. LTDA

TARAPUA - CUYABENO - SUCUMBIOS - ECUADOR



ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En el Cantón Cuyabeno, al 01 día del mes de Julio del 2014, siendo las trece horas, se reúnen en la Junta General de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA CAMACHO & QUEZADA, LTDA**. Los siguientes socios:

El señor **VICTOR ANTONIO CAMACHO CALDERON**, de estado civil casado, de ocupación Empleado, consignado con el número de cedula 170936493-7.

El señor **QUEZADA CERDILLO ENRIQUE FLAVIO**, de estado civil soltero, de ocupación Equipo Caminero; consignado con el número de cedula 110044442-9.

Preside la sesión el (a) Presidente(a), el señor **QUEZADA CERDILLO ENRIQUE FLAVIO** y actúa como Secretario de la Junta; el Gerente General de la Compañía, señor **VICTOR ANTONIO CAMACHO CALDERON**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social, los socios accionistas resuelven en constituirse en Junta General.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la Presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMERO: APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO FISCAL 2013.

Por lo que se pone a consideración de la junta general, luego de revisar la información y estados financieros, aprobados por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 14:00 pm se reinstala la Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.


Sr. CAMACHO VICTOR A
C.I. 170936493-7.
GERENTE.


Sr. QUEZADA ENRIQUE
C.I. 110044442-9
PRESIDENTE