

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el Cantón Tena a los 16 días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las 16H00 pm con la presencia del Ing. Walter Flores Gerente, el Ing. Tito Martínez Presidente; y la Sra. Verónica Guato Secretaria se da inicio a la reunión de la Junta de Accionistas previa convocatoria con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

A solicitud del Gerente, la secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Ing. Walter Flores agradece la asistencia de los socios y siendo las 16H30 pm se declara instalada la sesión y da lectura al primer y único punto del orden del día; el de dar a conocer el Informe Económico del período 2017.

Una vez instalada la sesión el Ing. Walter Flores presenta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, para su respectivo análisis y aprobación y da a conocer que si ha existido movimientos económicos y financieros durante dicho período.

La Junta luego de analizar el documento referido y resuelto las inquietudes de los señores accionistas, se aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y la continuación de la presente Administración.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 20H30 pm, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, agradeciendo la presencia de los señores socios.

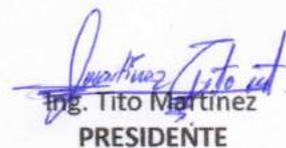


Ing. Walter Flores
GERENTE

DICOBRAS
Constructora Cia Ltda
Ruc 1691712431001
Carlos Julio Arosemena T. Naup



Sra. Verónica Guato
SECRETARIA



Ing. Tito Martínez
PRESIDENTE