ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES SELVATA SA

En la ciudad de Dayuma en Francisco de Orellana a los once días del mes de Diciembre del 2017 siendo las 14:00PM en la oficina de la Compañía CONSTRUCCIONES SELVATANA SA ubicada en la vía al Auca mediante convocatoria a la Junta General Extraordinaria y Universal de socios se reúnen los accionistas de la compañía en mención para analizar y resolver el siguiente orden del día.

1.- Constatación del quórum

2.- Instalación de la Junta de Accionistas.

3.- Conocimiento y aprobación del informe de balances económico del año 2016.

4.- Clausura

1 y 2.-Constatacion del quórum e Instalación de la sesión.

Una vez constatado el quórum y registrada la asistencia de los siguientes accionistas,

Encontrándose la totalidad de los accionistas, el Sr Presidente agradece la asistencia a esta reunión, declarando instalada la sesión y da paso al siguiente punto del orden del día.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2016

El presidente manifiesta que hay que dar cumplimiento a las atribuciones del gerente y por ello solicita al mismo que presente, el informe de actividades realizadas en el año 2016 para conocimiento de los accionistas y su aprobación, toma la palabra el Sr Giorgio Gonzalo Plazarte en calidad de Gerente General manifestando que a efectos de que se explique con mejor ilustración, concede la palabra al Señor Alexci Galarza Contador de la Compañía, el mismo que explica en el pizarrón de manera amplia y detallada toda la información que consta en el año 2016 quedando una utilidad antes de participaciones e impuestos reservas de 8989.04 luego de haber discutido y deliberado, la señora presidenta somete a votación, por lo queda debidamente aprobado los estados financieros de la Empresa.

4.- CLAUSURA.

Siendo las 16:00PM horas de la tarde la Señora Presidenta Alicia Maldonado Mina agradece a la sala por la presencia y da por clausurada la sesión

APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	FIRMA
MALDONADO MINA ALICIA MAGDALENA	2100234034	
PLAZARTE MALDONADO GIORGIO GONZALO	1500555451	

CONSTRUCCIONES SELVATANA S.A
RUC: 1391786190001
GERENCIA GENERAL

SR GIORGIO PLAZARTE
GERENTE GENERAL SELVATANA S.A

SRTA ANDREA PLAZARTE
SECRETARIA