

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el Cantón Taisha a los 29 días del mes de marzo del dos mil disisiete, siendo las 18H30 pm con la presencia del Ing. Walter Flores Gerente General, el Sr. Marcelo Flores Accionista; y la Sra. Verónica Guato se da inicio a la reunión de la Junta de Accionistas previa convocatoria con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Dar a conocer el Informe Económico del periodo 2017

El señor gerente pide a la Sra. secretaria que constate el quórum para poder iniciar la sesión, luego de tomar lista la secretaria confirma la presencia del 100% del capital social presente.

El Ing. Walter Flores agradece la asistencia de los socios y siendo las 18h45 pm 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 periodo 2017.

Una vez instalada la sesión el Ing. Walter Flores presenta los Balances correspondientes al periodo 2017 para su respectivo análisis y aprobación y da a conocer los movimientos económicos que hubo durante el periodo 2017 y la utilidad que generó, los cuales son analizados por la Junta de Accionistas y acogido favorablemente.

EL Señor Marcelo Flores en calidad de Presidente pide la palabra y manifiesta su total satisfacción sobre el informe económico y felicita al señor gerente por sus gestiones realizadas y su responsabilidad para con la compañía.

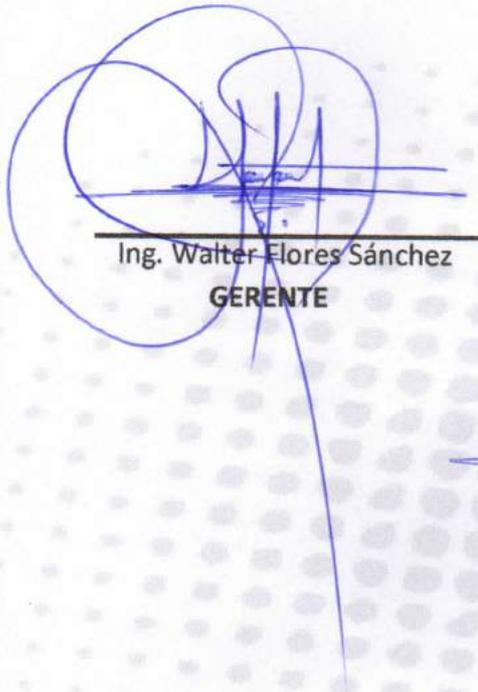
Después de un receso fue leída la presente acta y fue aprobada por unanimidad.

Sin otro punto que tratar el Ing. Walter Flores da por terminada la sesión siendo la 20H30 pm, agradeciendo la presencia de los señores socios.

Dirección Tributaria: Av. Arutam y Yapu, Taisha-Morona Santiago  
Dirección Matriz: Calle 20 de Julio entre Bolívar y 4 de Enero, Barrio Amazonas  
Teléfonos: 032-884-334 Cel: 0992539958  
Email: wdflores\_4794@hotmail.com



Firman para constancia;



---

Ing. Walter Flores Sánchez  
**GERENTE**

**OMECIV**  
CONSTRUCTORA CIA. LTDA.  
RUC: 1792343690001  
Taisha - Morona Santiago



---

Sr. Marcelo Flores  
**PRESIDENTE**



---

Sra. Verónica Guato  
**SECRETARIA**