

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

TORRE FUERTE CONSTRUCTORA Y SERVICIOS REYCONS CIA. LTDA.

En la ciudad del Tena, a los 28 días del mes de marzo del 2018, y tras haber realizado la convocatoria respectiva a los accionistas de acuerdo a los estatutos de la compañía, siendo las 14:00 se reúnen los siguientes accionistas:

Sra. Marcia Reinoso C.C. 1600406787 99% ACCIONES

Sra. Maria Belen Naveda C.C. 1600390338 1% ACCIONES

En esta reunión, modelan como Presidente Ejecutivo la Sra. María Belén Naveda, y como Secretaria la Sra. Marcia Reinoso, de acuerdo a la constitución de la empresa.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia
3. Lectura y Aprobación de Balances de la compañía periodo 1 Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017.
4. Resoluciones
5. Aprobación del Acta

1.- Constatación del Quorum

Se verifica la asistencia del 100% de acciones, por lo que se instala la reunión de la Junta General.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia

La Sra. Marcia Reinoso, en calidad de Gerente General, a través de su informe da a conocer que la compañía durante este año 2017, la compañía ha obtenido propuestas ganadas en las ofertas de compras públicas, por lo que se propone seguir trabajando de la manera como lo hemos hecho durante este año 2017 , para encaminar a la compañía, así mismo da a conocer sobre la importancia de unirse a la UAF Unidad de Análisis Financiero y cumplir con los organismos de control respectivos, sugiere también ante la asamblea que la Utilidad arrojada en el año 2017 sea considerada para reinvertir dentro del giro del negocio de la compañía.

3.- Lectura y Aprobación de Balances de la compañía periodo 1 Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017.

Tras la presentación de por parte del Departamento Contable la Dra. Dasy Cali, los Balances solicitados por los organismos de control y dando lectura al mismo, expone que a finales del 2017

tras tener ingresos durante el año 2017, la compañía arroja una utilidad de \$743.13, utilidad que queda a consideración de la asamblea para los fines consiguientes.

4.- Resoluciones:

1.- Aprobar el Informe de Gerencia, acogiendo las recomendaciones que en el informe emite la Sra. Marcia Reinoso.

2.- Dar por Aprobado los Balances presentados y expuestos por la Dra. Dasy Cali.

3.- Aprobación del Acta

Se da lectura del Acta, misma que es aprobada a entera satisfacción por los accionistas de la empresa.

Siendo las 16:30 se da por terminada la reunión, y para constancia firman.



Sra. María Belén Naveda
PRESIDENTE EJECUTIVO



Sra. Marcia Reinoso
SECRETARIA