

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LUNA AMAY CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los 04 días del mes de Febrero del año 2013, siendo las 08h00 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Socios de la Compañía Construcciones, Mantenimiento y Servicios Luna Amay Cia. Ltda., en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio Oro Negro, calle Cóndor Mirador s/n a 25 metros de la cancha de futbol, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2011.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2011.
- 5.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El señor Augusto Eduardo Luna Amay Presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2011.

En este punto interviene el señor Elver Manuel Luna Amay Gerente de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2011.

En este punto interviene el señor Elver Manuel Luna Amay Gerente de la compañía y la Contadora con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Socios en forma Unánime.

5.- CLAUSURA.

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 10h00, el señor Presidente da por clausurada la sesión.


LUNA AMAY ELVER MANUEL
C.C. 210000356-1
REPRESENTANTE LEGAL


ALEXANDRA ROSALES
C.C. 210062890-4
CONTADORA