

### **JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

En la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los 08 días del mes de Abril del 2016, siendo las 16h30 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 ubicada en el Barrio Oro Negro, calle Condor 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 2015.
4. Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2015.
5. Clausura.

#### **1.- CONSTATAION DEL QUORUM**

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

#### **2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN**

El Dr. 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 2015.**

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 APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2015.**

En este punto interviene 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 18h30, el señor Presidente da por clausurada la sesión.



Luna Amay Elver Manuel  
C.I 2100003561  
**Representante Legal**



Vilma Vera  
C.I 2100205588  
**Contadora**