

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMAZONAS CONSTRUCTORES AMACONS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas y treinta minutos, se reúnen en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Remigio Crespo L-8 y Latinoamericana, los socios de la Compañía AMAZONAS CONSTRUCTORES AMACONS CIA. LTDA., señores: Wilmer Martínez Jara, Javier Palacios Gómez y Pedro Martínez Palacios, quienes en conjunto representan el cien por ciento (100%) de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, y que al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Informe del Gerente.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Amazonas Constructores Amacons Cía. Ltda., al 31 de Diciembre del 2016.**

Estando todos los socios de acuerdo por unanimidad con el orden del día, se declara instalada la Junta, la cual es presidida por su Presidente Sr. Javier Palacios Gómez, y actúa como secretario el Gerente, Sr. Wilmer Martínez. Por lo tanto se pasa a tratar el orden del día:

- 1. Informe de Gerente.-** Toma la palabra el Ing. Wilmer Martínez e inmediatamente da inicio a su informe concerniente al ejercicio fiscal 2016 donde hace hincapié de la situación de la empresa y hace la entrega detallada de su informe para lo cual adjuntamos una copia. Dentro de su informe da también importancia a la prevención y el lavado de activos donde indica que se ha venido presentando de manera puntual y que se ha logrado cumplir con todas las obligaciones tributarias, societarias, laborales y con cualquier información que se nos sea solicitada.
- 2. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Amazonas Constructores Amacons Cía. Ltda., al 31 de Diciembre del 2016.-** Toma la palabra el Ing. Pablo Palacios y se hace entrega de una copia del balance para su revisión y análisis, se hace hincapié en las ventas alcanzadas en el periodo 2016, así como en los costos y gastos incurridos. Se da también importancia a los activos con que cuenta la empresa ya que consideran una parte importante de la misma. El pago a los trabajadores, así como al fisco que es otro punto importante a tratar entre los socios ya que consideran que no se puede pasar por alto. Finalmente se analiza el resultado del periodo en donde se ve reflejado la pérdida que obtuvo la Compañía.

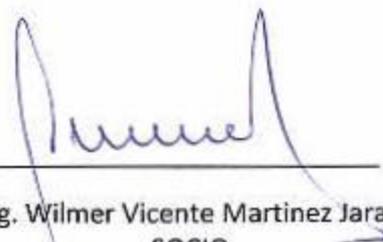
Luego de deliberar, la Junta, por unanimidad. **RESUELVE: Aprobar el informe del Gerente, así como también Aprobar los Estados Financieros de la Compañía Amazonas Constructores Amacons Cía. Ltda., del ejercicio fiscal 2016.**



Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso adecuado para la elaboración del Acta, transcurrido el mismo y siendo las 14h00 del mismo día se da por terminada la Junta Extraordinaria, para constancia firman todos los socios en unidad de acto.



Ing. Pablo Javier Palacios Gómez  
SOCIO



Ing. Wilmer Vicente Martínez Jara  
SOCIO



Ing. Pedro Javier Martínez Palacios  
SOCIO