

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PEREZ&CORDOVA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En Tena, a los 31 días del mes de Marzo del 2014, en Tena, siendo las catorce horas veinte minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía PEREZ&CORDOVA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., a saber: 1.- Wilson Ramiro Córdova Salguero, por sus propios derechos, propietario del 34 % acciones 2.- Washington Oswaldo Nauñay Pérez, por sus propios derechos propietario del 33 % acciones y 3.- Diego Fernando Pérez Moreno, por sus propios derechos propietario del 33 % acciones; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor Wilson Ramiro Córdova Salguero, y actúa como Secretario el titular señor Washington Oswaldo Nauñay Pérez, conforme a la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, en el local ubicado en la ciudad del Tena, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2013;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013;
- 3) Designar los Nombramientos de Presidente y Gerente

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento del informe presentado por el Gerente General, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Washington Oswaldo Nauñay Pérez quién da lectura al informe presentado en relación con las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

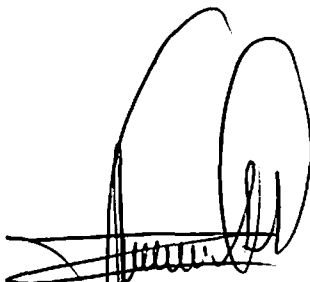
Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto a la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Se deja constancia que el accionista Washington Oswaldo Nauñay Pérez, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

~~El presidente~~ pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que los Nombramientos del Presidente y Gerente eran de dos años y han caducado, y pide a la Junta pronunciarse.

La Junta proceda a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, la designación del Presidente al accionista Wilson Ramiro Córdova Salguero Comisario y de Gerente al

accionista Washington Oswaldo Nauñay Pérez, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

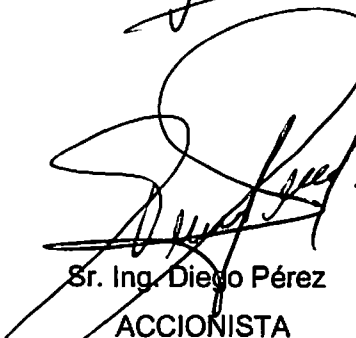
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciséis horas y diez minutos, se da la redacción de esta acta, la misma que una vez es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



Sr. Ing. Wilson Cordova
PRESIDENTE



Sr. Ing. Washington Nauñay
SECRETARIO



Sr. Ing. Diego Pérez
ACCIONISTA