

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
COMERCIO AMAZONICO AMAZONICOMAM S.A**

**ACTA No. 1-2015**

En la Ciudad de Nueva Loja, a las Quince horas, del veinte de marzo del dos mil quince, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía AMAZONICOMAM S.A, bajo la dirección del Señorita PEREZ BALCAZAR ROSA ANA - Presidenta, y actuando como Secretaria la señora Pardo M. Blanca A. para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Informe de Autoridades.**
  - 2.1. Informe de Gerencia.**
  - 2.2. Informe de Presidencia.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2014.**
- 4. Comunicaciones recibidas.**

**RESOLUCIONES:**

**1. Constatación del quórum.-** Siendo las 15h00 se instala la sesión con la asistencia de sus 2 socios. La Señorita Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

**2. Informe de Autoridades:**

**2.1. Informe de Gerencia.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, exponiendo que durante este periodo se a llevado a cabo un arduo trabajo con la finalidad de obtener contratos tanto con la empresa pública como privada.

De esta forma se ha logrado dejar en los potenciales clientes un alto grado de confianza para proyectos posteriores

**2.2. Informe de Presidencia.-** El Señor Presidente da lectura a su informe Correspondiente al año 2013. Indica que es pertinente realizar mayores y continuos esfuerzos para de esta forma poder cumplir con las metas propuestas.

**3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014.-**

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización la Srta. Pérez B. Rosa A., pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

El documento es parte integrante del Acta.

**11. Comunicaciones recibidas.-** No existen.

Siendo las quince horas con treinta minutos se levanta la sesión.

**Certifican la presente Acta.**



Mirian del Rocío Yungán Chiquiza  
PRESIDENTA



Susana M. Cueva A.  
SECRETARIA Ad hoc