

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

ACTA No. 1-2016

En la Ciudad de Nueva Loja, a las Catorce horas, del veinte y dos de marzo del dos mil dieciséis, 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 Señoría MIRIAN DEL ROCÍO YUNGÁN CHIQUIZA, - Presidenta, y actuando como Secretaria la señorita 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 2015.
4. Comunicaciones recibidas.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 14h00 se instala la sesión con la asistencia de sus 2 socios. La Señoría 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 2015, 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 Señoría Presidente da lectura a su Informe Correspondiente al año 2015. 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 2015.-

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2015, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización la Sra. Mirian del Rocío Yungán Chiquiza., pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

El documento es parte integrante del Acta.

4. 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


Pardo M. Blanca A.
SECRETARIA Ad hoc