ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA SUNTAXI SUNTAXI CIA LTDA

En la ciudad de Tiputini, a los 13 días del mes de abril del 2018, a las 17:00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía Constructora Suntaxi Suntaxi Cía Ltda. Sus oficinas están ubicadas en la calle Kawimeno y Río Tiputini.

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes socios:

Nº	SOCIO	CAPITAL
1	Suntaxi Llumiquinga Marco Antonio	998.00
2	Suntaxi Llumiquinga Sandra Rocio	1.00
3	Suarez Suntaxi Diego Armando	1.00
	SUMAN	1000.00

Al encontrarse presente todos los socios de la compañía se constituye la Junta General Ordinaria con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 02 de abril del 2018, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2017
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017
3. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

La señora Presidenta Sandra Suntaxi pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por el Secretario de la Junta Sr. Alex Cruz Suntaxi y se da paso a cada punto de la convocatoria.

1. El o la señor (a) Presidente pide se de lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte del Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.

3. Se analizan las actividades las cuales podrían dar mayor rentabilidad a la compañía durante el siguiente año.

Una vez conocido el informe y los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2017.

La junta se levanta a las 18:00

Tiputini, 13 de abril del 2018

CONSTRUCTORA SUNTAXI SUNTAXI CIA LTDA

Marco Suntaxi Llumiquinga	Sandra Suntaxi Llumiquinga	Diego Suarez Suntaxi
Socio	Socio	Socio