

COMPAÑIA CERTRUICONS CONSTRUCCIONES CIA.
LTDA.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Nº 001-CCC-2018

En la ciudad de Sansahuari, Parroquia Palma Roja, cantón Putumayo, Provincia de Sucumbíos, a los diez días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, se reúnen los accionistas de la Compañía CERTRUICONS CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Conocer y aprobar los balances del periodo fiscal 2017.
4. Clausura.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM.- por secretaría se constata el quórum con la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

- ❖ ACARO FLORES LUIS FERNANDO con número de cedula 1104475866, representando a cien (100) acciones de un dólar cada una.
- ❖ RUEDA CORREA JOSE GUILLERMO con número de cedula 2100504840, representando a cien (100) acciones de un dólar cada una.
- ❖ VEGA JIMENEZ BULMER ANTOLIANO con número de cedula 1102524988, representando a doscientas (200) acciones de un dólar cada una.

2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- el señor Bulmer Antoliano Vega Jiménez en calidad de Presidente de Empresa, da la bienvenida a los accionistas y pide la colaboración de todos para que los puntos a tratar se resuelvan de la mejor manera, con estas palabras y contando con el quórum reglamentario declara inaugurada la Junta General siendo las 17H45.

3. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DEL PERIODO FISCAL 2017.- en este punto toma la palabra el señor Luis Fernando Acaro Flores Gerente de la Empresa quien manifiesta a los accionistas que durante el periodo fiscal 2017 se ha venido realizando declaraciones en cero; así mismo se informa que se ha postulado para algunos procesos de contratación, pero que aún no se ha podido contratar. Una vez revisados los Estados Financieros, esta Junta General resuelve aprobar los balances del periodo fiscal antes indicado.

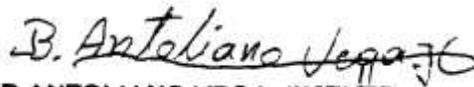
5. CLAUSURA.- Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara clausurada la Junta, siendo las 18H30; para constancia suscriben todos los Accionistas presentes.



LUIS FERNANDO ACARO FLORES
C.C. 110447586-6.



JOSE GUILLERMO RUEDA CORREA
C.C. 210050484-0.



BULMER ANTOLIANO VEGA JIMENEZ
C.C. 110252498-8.