

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA CIA. CONSTRUCCIONES Y
TRANSPORTES TIGÜINO "CONSTRUTIG" LTDA.**

ACTA Nº 006

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana a los 15 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 19H00 (siete de la noche) en la oficina de la Cía. "Construtig" ubicada en las calles Cuenca e Inés Arango mediante convocatoria a Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de Construtig Cía. Ltd., para analizar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión por el Presidente
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe económico del año 2013
- 4.- Clausura

DESARROLLO

PRIMERO.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION.

Una vez constatado el quórum y registrada la asistencia de los siguientes accionistas, señores Raúl Enrique Vega Dávila, Rodrigo Arnulfo Lombaida García, Roberth Wilfrido Rivera Robles, Salomón Euclides Merino Torres, Ramón Vicente Sánchez Chamba, Alonso Chávez Camacho, Salomón Euclides Merino Torres y Nilo Delgado

SEGUNDO.- Encontrándose la totalidad de accionistas, el Sr. Presidente agradece la asistencia a esta reunión, declarando instalada la sesión y da paso al siguiente punto del orden del día.

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL AÑO 2013

El presidente manifiesta que hay que dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 30 de la escritura de Constitución "ATRIBUCIONES DE EL GERENTE" y por ello solicita al mismo que presente el informe de las actividades realizadas en el año 2013, para conocimiento de los accionistas y su aprobación, toma la palabra el gerente Dr. Enrique Vega y manifiesta que: En lo referente a la forma de facturación se da de la mejor manera en forma oportuna, a fin de justificar los correspondientes costos y gastos que demanda el pago del contador para que realice las declaraciones mensuales ante el Servicio de Rentas Internas.

En la parte administrativa las operaciones se detuvieron y hubo que mantenerse sin realizar actividad económica alguna, por falta de trabajos en las compañías e instituciones para las cuales prestamos nuestros servicios, por lo que nos hemos mantenido cumpliendo con nuestras obligaciones como son pagos de impuestos y otras obligaciones con el aporte voluntario de todos los accionistas, situación está que nos causó una gran preocupación durante el año 2013, esperando en el 2014 podamos realizar algunos trabajos de transporte y de esta forma mejorar la situación de la compañía, sobre todo tenemos expectativa de trabajo con el vehículo ingresado por el compañero Nilo Delgado con el cual aspiramos a prestar servicio de transporte de agua para la ciudad, hasta aquí el informe, seguidamente el presidente pregunta a los accionistas que se manifiesten sobre el informe presentado, pide la palabra el señor Ramón Sánchez y manifiesta que el informe está claro y pide que la sala lo apruebe por unanimidad, exhortando a los compañeros para que busquemos trabajo para la empresa, que hablemos con autoridades de la ciudad a fin de que contraten los vehículos que tenemos consultada la sala esta aprueba el informe económico del año 2013 por unanimidad.

CUARTO: CLAUSURA Siendo las 20H00, el Presidente declara clausurada la sesión y para constancia de lo actuado firman los accionistas presentes.

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULAS

FIRMA

CHAVEZ CAMACHO ALONSO

170440123-9

LOMBEIDA GARCÍA RODRIGO ARNULFO

120273261-E

MERINO TORRES SALOMON EUCUDEE

170184785-6

MARINO TORRES SALOMON EUCUDEE

171365532-E

RIVERA ROBLES ROBERTH WILFRIDO

110265004-9

SANCHEZ CHAMBA RAMÓN VICENTE

110266224-2

VEGA DAVILA RAÚL ENRIQUE

110261247-3

DELGADO VERA NILO GERMAN

120691073-6

Dr. Wilfrido Rivera Robles, presidente de la compañía CERTIFICA que las firmas que constan en este documento pertenecen a los accionistas de la Compañía CONSTRUCTIG CIA LTDA. y su contenido es lo que se discutió en la asamblea reunida en la fecha y hora allí señaladas.

Wilfrido Rivera Robles

PRESIDENTE CONSTRUCTIG CIA. LTDA.

**CONSTRUCCIONES Y TRANSP
TIGUINO CIA LTDA
"CONSTRUCTIG"**

**R.U.C. 2290318622001
COCA - ORELLANA ECUADOR**