



TIGODIMAK S.A.
COMPANIA CONSTRUCTORA
RUC: 2290316459001 EXPEDIENTE: 160748

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 001 - 2016

En el cantón Loreto, provincia de Orellana a los 14 días del marzo del presente año, previa convocatoria se reúnen en sesión ordinaria los accionistas y el Directorio de La Compañía Constructora Tigodimak S.A, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM.
- 2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DE LA SR. GIOVANNY DOMINGUEZ
- 3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2015 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.
- 4.- ASUNTOS VARIOS
- 5.- CLAUSURA

Desarrollo de la sesión.

1.- **CONSTATAION DEL QUORUM.**- después de haber constatado el cuórum con la presencia de los siguientes accionistas; Asanza Edgar representado por 200 acciones, Asanza Gonzalo representado por 200 acciones, Domínguez Mario representado por 200 acciones, Jiménez Tito representado por 200 acciones, Sanmartín Leonardo representado por 200 acciones, estando presente el 100% del paquete accionario, el presidente da paso al siguiente punto.

2.- **INSTALACION DE LA SESION A CARGO DEL SEÑOR GIOVANNY DOMINGUEZ PRESIDENTE.**- El señor Giovanni en calidad de Presidente da la bienvenida a la junta general de accionistas, pidiendo de manera especial que llevemos la reunión con cordialidad y respeto, para de esta manera tomar las mejores resoluciones para la compañía, dando así por instalada la sesión siendo las 10:05 am.

3.- **PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2015 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.**- En este punto la señor Giovanni en calidad de presidente de la compañía da la palabra al señor Gonzalo Azanza gerente de la compañía para que realice la presentación de los balances y el informe de gerencia correspondiente al año 2015, El señor Gerente toma la palabra y agradece al señor presidente da la bienvenida a la junta general de accionistas y da a conocer que la compañía ha sido activada en el último mes del año y por lo cual hemos tenido una venta pequeña de 150.00 y una utilidad de 150.00 en el año 2015 aspiramos el año 2016 trabajar y tener utilidades más alta en nuestra compañía. **RESOLUCION:** luego de haber sometido a votación y escuchado minuciosamente todas las intervenciones de nuestros accionistas la sala resuelve aprobar el Balance General Correspondiente al año 2015 conjuntamente con el informe del señor gerente y el señor comisario, para fines legales correspondientes.

4.- **ASUNTOS VARIOS.**- En vista que no hay más temas a tratar el señor presidente pide dar lectura al siguiente punto.



TIGODIMAK S.A.
COMPANIA CONSTRUCTORA
RUC: 2290318458001 - EXPEDIENTE 150748

6.- **CLAUSURA.** es este punto el señor presidente sin más temas que tratar, agradece a todos por la presencia y por el buen desempeño de esta reunión, da por clausurada satisfactoriamente la sesión siendo las 11.15 am.

Atentamente

Sr. Giovanni Dominguez

PRESIDENTE DE

CONSTRUCTORA TIGODIMAK S.A.

Sra. Rosa Gualán

SECRETARIO (E) DE

CONSTRUCTORA TIGODIMAK S.A.