

# **COMPAÑÍA "AEMPUYO S.A."**

Resolución Nº SC. Dic. 15.507 del 24 de septiembre del 2013

## **ACTA N° 01**

En la ciudad de Puyo, en el local del domicilio de la Compañía AEMPUYO S.A. el día Martes 24 de abril del 2018, siendo las 17h45, se reúnen los accionistas de la Compañía AEMPUYO S.A., con el objetivo de tratar la siguiente convocatoria:

### **CONVOCATORIA N° 0001-2018**

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Aprobación de Balance General del ejercicio 2017
5. Informe del Presidente
6. Informe del Gerente
7. Informe del Comisario
8. Resolver sobre la designación del presidente de la Compañía
9. Resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía
10. Designación de Vocales
11. Asuntos varios

Sr. Edison Cañadas  
PRESIDENTE

Sr. Wilson Andrade  
GERENTE

#### **DESARROLLO DE LA SESIÓN**

1. Se constata el quórum en el cual se constata la asistencia de 23 socios que representan el 83,33 % de las acciones.
2. El Sr. Wilson Andrade, en calidad de gerente de la Compañía da la bienvenida a los presentes y dispone que se dé lectura al orden del día.

Se da lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por el 100% de los asistentes.

El Gerente de la compañía agradece la presencia de los accionistas y declara instalada la asamblea, siendo las 17:55h00, y, a la vez solicita la autorización para recibir a la Sra. Laura Guevara, quien presentará el Balance General 2017, Petición que es aceptada.

La Sra. Laura Guevara realiza una extensa explicación sobre todo el movimiento económico con la ayuda de un proyector de imágenes y aclara las inquietudes manifestadas por los accionistas en forma oportuna.

Señala finalmente que las cuentas están muy bien llevadas por parte de Gerencia, lo que es validado por el Lcdo. Patricio Quispe, en calidad de comisario de la compañía.

El Balance General del 2017, es puesto en consideración y es aprobado por el 100% de los accionistas presentes.

Luego de haber sido aprobado el Balance General, el señor Gerente presenta su informe ante la Asamblea, y se continúa con el orden del día.

Siendo las 18:30h00, se declara clausurada la Asamblea General.



Ing. Wilson Andrade  
**GERENTE GENERAL**

Tc. Laura Guevara  
**SECRETARIA.CONTADORA**