

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DUOS KROQUIN
CONSTRUCTORA Cía. Ltda.,**

En la ciudad de Orellana a los siete días del mes de febrero del 2017 siendo las diez y nueve horas se instala la sección de junta general para aprobar los estados financieros del año 2015 de la Compañía de Responsabilidad Limitada "DUOS KROQUIN CONSTRUCTORA Cía. Ltda." Ubicada en el cantón Aguarico en la provincia de Orellana. Bajo la gerencia del Sr. Marino Parra Pineda gerente General de la Cía y el Sr. Christian Vladimir Zaquinaula Guiacha actúa como secretario AD. HOC. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos.

1.- Conocimiento y aprobación del informe anual de gerencia de la Cía. DUOS KROQUIN CONSTRUCTORA Cía. Ltda. Correspondiente al año 2016.

2.- Conocimiento y aprobación del estado de situación Financiera y el Estado de resultados integral del año 2016.

El gerente declara instalada la sesión y dispone que se dé curso a los puntos acordados por lo que pone a consideración los asuntos, objeto de la presente junta.

Uno.- El Sr. Marino Parra Pineda Gerente General de la Cía. Procede a dar lectura al informe anual, en el cual es aprobado por los socios.

Dos.- Seguidamente toma la palabra quien pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía durante el periodo 2016 así como los resultados obtenidos por esta. Por su parte el Gerente procede a explicar con detenimiento los resultados contenidos en dicho balance y estado de resultados, los cuales serán entregados a la Superintendencia de compañía en el año 2017.

Luego de escuchar al Gerente de la compañía aprueban el informe de labores en la manera en la que estos han sido presentados.

Luego por haberse resuelto todos los puntos acordados se da por terminada la sesión siendo las 20:30 PM y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta todos los socios presente y gerente.



Christian Zangueza
SOCIO- SECRETARIO Ad. Hoc.
GENERAL



Mario Parra Pineda
GERENTE