ACTA DE SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DUOS KROQUIN CONSTRUCTORA. CIA LTDA.

En la ciudad de Orellana, a los 7 días del mes Febrero del año 2018 a las 18h00, se reúnen los siguientes socios de la **COMPAÑÍA DUOS KROQUIN CONSTRUCTORA** Ltda." bajo la gerencia del **Sr. Marino Parra Pineda** gerente de la Compañía y la Srta. **Aracelly Soledad Astudillo Delgado** actúa como secretario AD. Hoc. La señorita **Aracelly Soledad Astudillo Delgado** quien acepta el cargo. 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 gerente de la compañía correspondiente al periodo de enero hasta diciembre del 2017.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados del periodo 2017.

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

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

Dos.- Acto seguido toma la palabra el gerente quien pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía durante el periodo 2017 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 compañías en el 2017.

Los socios 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, el señor gerente declara receso para redactar el acta. A las 17:30 se instala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

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

Correo: marinoparrap@hotmail.com
Dirección: Bartolo Grefa y Quito
Telf. 0991863105

Sr. Marino Parra Pineda
GERENTE GENERAL

Srta. Aracelly Soledad Astudillo Delgado

SOCIO – SECRETARIA Ad. Hoc.

Correo: marinoparrap@hotmail.com
Dirección: Bartolo Grefa y Quito
Telf. 0991863105