

ACTA No. 002-2018

BUILDPLAN CIA LTDA

06 DE ABRIL - 2018

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, siendo las diez y seis horas, del seis de abril de dos mil diez y siete, como determina el artículo décimo octavo del Estatuto Vigente, se procede a instalar con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUILDPLAN CIA LTDA.**, bajo la dirección del Sr **CARDENAS INCA MANUEL OLIMPO**, actuando como Secretario el señor **RODRIGUEZ JHONNY FERNANDO**, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes a los periodos 2014, 2015, 2016, 2017
4. Clausura.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 16h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios quienes conforman el 100% del capital pagado. El Señor **CARDENAS INCA MANUEL OLIMPO**, Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Gerencia.- El Señor **RODRIGUEZ JHONNY FERNANDO** en calidad de Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, 2015, 2016, 2017, en donde destaca, que debido a la crisis que ha atravesado nuestro país, no ha existido ninguna actividad económica dentro de los periodos analizados, sin embargo tenemos la gran convicción de que estamos

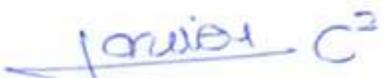
preparados para empezar a trabajar y cumplir con nuestros objetivos de crecer empresarialmente.

A la finalización el señor Presidente pone a consideración de la Junta General de Socios el informe presentado, la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia siendo este parte integrante del presente Acta.

3. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2014, 2015, 2016, 2017.- El Señor **RODRIGUEZ JHONNY FERNANDO** -Gerente da lectura a los Estados Financieros del 2014, 2015, 2016, 2017. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta General de Socios, mismos que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Clausura. - Siendo las diecisiete horas, el Señor Presidente, agradece la presencia de los presentes y da por terminada la sesión.

Certifican la presente Acta.


RODRIGUEZ JHONNY FERNANDO
SECRETARIO