

# CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AGUARICOCHA S.A

## ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AGUARICOCHA S.A.

En la ciudad de Tena, provincia de Napo a los 15 días del mes de Abril de 2016, siendo las veinte horas, en el domicilio de la compañía se realiza la presente Junta General ordinaria de accionistas, con la asistencia de los accionistas: Milton Flores Jaramillo, poseedor de 800 acciones de un dólar cada una y Milton Alexander Flores Azuero, poseedor de 200 acciones de un dólar cada una.

Interviene en calidad de Presidente de la Junta el señor Milton Alexander Flores Azuero y en calidad de secretario el señor Milton Flores Jaramillo.

Encontrándose por lo tanto el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente sesión y se constituyen en la Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

### 1.- Presentación y aprobación del balance del año 2015.

El Señor Milton Alexander Flores Azuero, Presidente de la Junta da la bienvenida, agradece la asistencia y puntualidad, solicita su atención para la entrega del informe por parte del Señor Contador, y una vez terminado con el informe respectivo se procederán con las preguntas e inquietudes sobre el Balance.

El Señor Roberto Tipán, Contador de la Compañía comienza a desarrollar el informe, y resume que la compañía no ha tenido movimientos económicos, debido a la inestabilidad económica que atraviesa el país, ha sido difícil contratar obras civiles; continua con un Capital Social de \$ 1000,00 (Un Mil 00/100 Dólares de los estados Unidos de América) y que dadas las circunstancias el Balance del Ejercicio Económico 2015 al igual que el periodo anterior no tendrá afectación de servicios básicos, sueldos, seguridad social, honorarios y comisiones, etc., es todo cuanto puede informar en honor a la verdad y termina su intervención.

La junta delibera y por unanimidad de votos de sus acciones proceden a aprobar el Balance Económico 2015, solicitando a su vez se proceda con la presentación del mismo a las Entidades Competentes.

No habiendo otro asunto que tratar la presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la que es aprobada por los accionistas y la suscriben en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las veinte horas con cincuenta y cinco minutos.

  
Milton Alexander Flores Azuero  
Presidente – Accionista

  
Milton Flores Jaramillo  
Gerente General – Secretario - Accionista

Certifico que la presente Acta es fiel copia autógrafa de su original que reposa en el Libro de Actas.

  
Milton Flores Jaramillo  
Secretario.