

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AGUARICOCHA S. A.

Realizada en la ciudad del Tena a los 26 de abril del 2018, en las oficinas de la compañía CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AGUARICOCHA S. A. en su local ubicado en la calle Chaguamangos S/N y Perimetral, de la ciudad del Tena, Provincia del Napo; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía:

Accionistas:

Sr. Flores Azuero Milton Alexander	20%
Sr. Flores Jaramillo Milton	<u>80%</u>
TOTAL	100%

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía bajo la presidencia de la señora **Eugenia Celene Azuero Torres** y actúa como secretario el señor **Milton Alexander Flores Azuero**, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la compañía.

La señora Presidente solicita al señor Secretario que constate el quórum asistente. El Secretario informa que está presente la mayoría del capital social de la compañía, en consecuencia, La señora Presidente declara constituida la Junta siendo las 15H00 y dispone que se dé lectura a la **Orden del Día**:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura del Acta anterior
- 3.- Conocimiento y Aprobación del informe del Balance del ejercicio fiscal 2017
- 4.- Clausura

Se pone a consideración y es aprobada

- 1.- Contando con la asistencia de los socios se da por iniciada la Junta General.
- 2.- Se da lectura a la Acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación
- 3.- Con respecto al cuarto punto, los socios, luego de conocer y revisar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2017, se pone a consideración el balance el cual es aprobado en su totalidad.
- 4.- Clausura

El Señor Gerente agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 15H56 da por finalizada la Asamblea General.

Para constancia de la legalidad de la presente firman;


Sra. Eugenia Celene Azuero Torres
PRESIDENTE


Sr. Milton Alexander Flores Azuero
GERENTE GENERAL- SECRETARIO


Sr. Flores Jaramillo Milton
ACCIONISTA