



**COMPAÑÍA CONSTRUCTORA "EL IMPERIO" JASVIPCOM CIA.
LTDA.**



Dirección: Parroquia la Paz Barrio Nuevo Porvenir Teléfono: 0996691407

RESUMEN DEL ACTA N° 03 DE LA SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA "EL IMPERIO" JASVIPCOM CIA. LTDA

En el Cantón Yacuambi, Parroquia la Paz, Barrio Porvenir siendo las 09H00 AM, del día Viernes Nueve de Febrero del 2018, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA "EL IMPERIO" JASVIPCOM CIA. LTDA.**; en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Parroquia la Paz Barrio Nuevo Porvenir, a partir de las 09H00 AM, a tratar el siguiente orden del día:

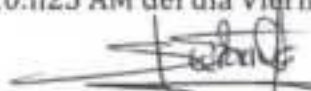
1. Apertura de la sesión
2. Resolución de Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.
3. Clausura de la sesión.

PUNTO UNO: APERTURA DE LA SESIÓN.- Una vez que se ha constado la asistencia de todos los miembros de la Junta General de Accionistas, el señor Presidente, declara instalada la sesión siendo las nueve horas agradece por asistir a esta asamblea y menciona que todos los puntos a tratarse sean en beneficio y el adelanto de la compañía posteriormente solicita que se dé lectura al siguiente punto del orden del día.

PUNTO DOS: RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.- Una vez que se da lectura al segundo punto del orden del día, el señor Presidente, manifiesta que se debe cumplir con cierta información contable razón por la cual solicita a la Contadora, de inicio a la exposición de todos los documentos que componen los Estados Financieros de la Compañía, posteriormente se solicita se tome nota de la decisión de la Junta General de Accionistas quien por unanimidad tomo la siguiente Resolución.

RESOLUCIÓN Nr.-1. Aprobar los Estados Financieros, para que sean presentados a las Entidades de Control correspondientes.

PUNTO TRES: CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Luego de haber aprobado el punto anterior del orden del día, se da lectura al tercer y último punto de la reunión, posteriormente el señor Presidente agradece a los asistentes y declara clausurada la sesión, siendo las 10:h25 AM del día Viernes nueve de Febrero de 2018.


Seraquive Guamán Junior Andrés
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "EL IMPERIO"


Paqui Guamán Víctor Hugo
GERENTE DE LA COMPAÑÍA "EL IMPERIO"