JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUILANGA"SERV CONSTRUCCIONES S.A

En la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los siete días del mes de marzo del año 2017, siendo las 10h00 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Accionistas de la QUILANGA"SERV CONSTRUCCIONES S.A. Ltda., en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio las Villas, Calle Principal s/n y s/n, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum.
2.- Instalación de la sesión.
3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2016.
4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2016.
5.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
El señor CUEVA GARCIA WILMAN, Gerente de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2016.
En este punto interviene El señor CUEVA GARCIA WILMAN Gerente de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2016.
En este punto interviene El señor CUEVA GARCIA WILMAN Gerente de la compañía con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Accionistas en forma Unánime.

5.- CLAUSURA.
Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 10h30, el señor Gerente da por clausurada la sesión.

CUEVA GARCIA WILMAN
C.C. 171215986-0
REPRESENTANTE LEGAL