

LUAPEGES CONSTRUCTORA Y SERVICIO C.A
RUC. 1691704595001

Dirección: Ceslao Marin y 9 de Octubre
CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LOS ACCIONISTAS DE
LUAPEGES CONSTRUCTORA Y SERVICIOS, C.A.**

- 1.- Constatación de Quórum.
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Informe de Comisaria
- 4.- Aprobación de estados Financieros año 2017
- 5.- Clausura

Siendo las seis de la tarde del día viernes 30 de marzo 2018, los accionistas de Luapeges Constructora y Servicios C.A., de Cantón y provincia de Pastaza se reúnen los Accionistas para tratar el siguiente orden del día, **1.- constatación de quórum** con la presencia de todos los accionistas se procede a la instalación de la reunión, a continuación se inicia con el **punto 2.-** mediante un oficio enviado de la Gerencia hace conocer la situación económica y financiera de Luapeges Constructora siendo los valores que refleja en el Balance del año 2017 y las demás actividades realizadas, en el **punto 3.-** se procede a dar lectura del oficio presentado de la comisaria en la que hace conocer el cumplimiento de las normas contables y las demás leyes que está vigente **4.- aprobación** de estados Financieros del año 2017 acogiendo al informe presentado por el gerente y la comisaria y previa revisión de los Accionistas de Luapeges Constructora se procede a la aprobado del Balance, al estar de acuerdo con los valores que hace conocer del año que transcurrió los compañeros presentes, y solicitan que toda la información que sea necesario se haga llegar a la Superintendencia de compañías para el cumplimiento, como también a todas las instancias que sea necesario para dar el cumplir con los deberes formales que tiene la compañía, en el **punto 5.- clausura** luego de a ver analizado y resuelto punto del orden del día sin tener otros temas a tratar se da por clausurado la asamblea siendo las nueve de la noche.


Sr. Luis Patricio Romero
PRESIDENTE


Sra. Luz Mercedes Espinoza Vaca
SECRETARIA - AD HOC