

LUAPEGES CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C.A

RUC: 1691704595001

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y CESLAO MARIN
CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA

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

- 1.- Constatación de Quórum.
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Aprobación de estados Financieros año 2018
- 5.- Clausura

Siendo siete de la noche del día Viernes 5 de Abril 2019, los accionistas de Luapeges Constructora y Servicios C. A. Del Cantón Pastaza se reúnen para tratar el siguiente orden del día, **PRIMERO PUNTO 1.-** constatación de quórum con la presencia de todos los accionistas de la constructora se procede a la instalación de la reunión, a continuación se inicia con el **SEGUNDO PUNTO 2.-** mediante un oficio hace conocer el Sr. Gerente la situación económica y financiera Siendo los valores que refleja en el Balance General del año 2018, **TERCER 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 **CUARTO PUNTO 4.-** aprobación de estados Financieros del año 2018, acogiendo al informe presentado por el Gerente y la comisaria y previa lectura y revisión. Se pone en consideración de los señores accionista solicita a los demás compañeros que sea aprobado el Balance, al estar de acuerdo con los valores que hace conocer del año 2018, esta propuesta es respaldo por los accionistas presentes siendo aprobado, y solicitan que toda la información que sea necesario se haga llegar al SRI a la Superintendencia de compañías para el cumplimiento, como también a todas las instancias que sea necesario para cumplir con los deberes formales que tiene la compañía, en el **QUINTO PUNTO 5.-** clausura luego de a ver analizado y resuelto del orden del día sin tener otros temas a tratar se da por clausurado la asamblea siendo las diez de la noche.



Sr. Peñafiel Ruiz Laris Arcenio
GERENTE



Sra. Luz Mercedes Espinoza
SECRETARIA – AD HOC