

ACTA # 2**COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E INGENIERIA PASTAZA COPAZING CA.**

Con el objeto de conocer y tratar asuntos de vital importancia para la compañía **CONSTRUCTORA E INGENIERIA PASTAZA COPAZING CA.** Se convoca con el siguiente orden del Día.

- 1.- Constatación del cuórum reglamentario
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros 2016
- 3.- Aprobación del Informe de Gerencia año 2016

PRIMER PUNTO

El Sr. Presidente da la bien venida a los presentes y procede a solicitar se constate el cuórum reglamentario a través de secretaria, el señor secretario procede a tomar lista a los asistentes Sr. Moisés Tello con UNA ACCION presente, Sr. Pablo Rivera con SESENTA Y OCHO ACCIONES presente, Sra. Sandra López con DIECISIETE ACCIONES ausente, Sra. Martha Erazo con CATORCE ACCIONES ausente fuera del país, EL Sr. Presidente da inicio a la presente sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas.

SEGUNDO PUNTO

Toma la palabra la Lic. Myriam Guanga Rodríguez Contadora General de la Compañía **CONSTRUCTORA E INGENIERIA PASTAZA COPAZING CA,** y da lectura a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016 con sus respectivas observaciones y recomendaciones, conocidos los mismos el Sr. Presidente, pone a consideración los Estados Financieros del año 2016, y a través de secretaria se toma la votación para su aprobación, Sr. Pablo Rivera con 68 acciones a favor y el Sr. Moisés Tello con 1 acción a favor, quedando **aprobado los estados financieros del año 2016 por mayoría de acciones.**

ACTA N.º

TERCER PUNTO

Toma la palabra el Sr. Pablo Rivera Gerente de la Compañía **CONSTRUCTORA E INGENIERIA PASTAZA COPAZING CA**, Para dar a conocer el informe de Gerencia del año 2016, manifestando todos los aspectos realizados durante el presente año, toma la palabra el señor Presidente poniendo en consideración el informe de Gerencia del año 2016, el señor secretario toma la votación señor Pablo Rivera con 88 acciones a favor y el señor Moisés Tello con 1 acción a favor, quedado **aprobado por mayoría de acciones** el informe de gerencia del año 2016.

Sin más temas que tratar queda clausurada la Sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas.

Puyo, 24 de marzo del 2016


Sr. Tello Moisés
PRESIDENTE




Sr. Pablo Rivera
SECRETARIO