

MAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING

RUC. 1691710080001

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA

Acta No.001-2013

A los 20 días del mes de Abril del año 2013, siendo las 15:30 PM, en las instalaciones de la Cia. Amazonas Building S.A. Ruc No. 1691710080001 en la sesión extraordinaria, se reúne la totalidad de Accionistas que son:

Socios-Accionistas

Lcdo. Klever Jinsop Marín Montero-PRESIDENTE
Srta. Sandra Karina Marín Montero-GERENTE

ORDEN DEL DIA

1. Sesión para aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondientes al año del 2012.

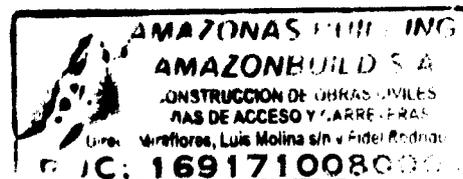
APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

1. El Presidente informa que, mediante Sesión de Accionistas se acordó aprobar el Balance General, el Estado financiero y el informe de la Gestión de la Compañía del ejercicio económico del año 2012.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas; luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad, Aprobar los Estados Financieros y el Informe de la Gestión.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que firma para constancia el presidente

Lcdo. Klever Marín



PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AMAZONAS BUILDING S.A

CIA. AMAZONAS BUILDING S.A ECUADOR-PASTAZA-PUYO DIRECCION: BARRIO MIRAFLORES CALLE : LUIS MOLINA Y FIFEL RODRIGUEZ (EDIFICIO DEL COLEGIO DE CONTADORES DE PASTAZA) Y TELF. 0322884-649 FAX.032884649 Y DIRECCION AV. LA UNIDAD Y AGUSTIN RUALES TELF: 032795-872 CELULAR : 084508890 SHELL-PASTAZA