

# AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING

RUC. 1691710080001

## ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA

Acta No.001-2013

A los 02 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

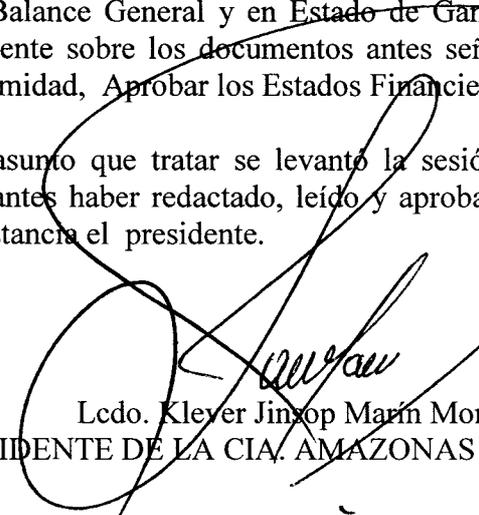
1. Sesión para aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondientes al año del 2013.

### 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 2013.

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 Jinsop Marín Montero  
PRESIDENTE DE LA CIA. AMAZONAS BUILDING S.A.

