



MAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING

RUC. 1691710080001

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

A los 5 días del mes de diciembre del año 2014, siendo las 18:30 PM, en las instalaciones de la Cía. Amazonas Building S.A. RUC No. 1691710080001 en la sesión extraordinaria, se reúne la totalidad de Accionistas que son:

Socios-Accionistas

Lcdo. Klever Marín - GERENTE

Dra. Marlene Montero – PRESIDENTE

ORDEN DEL DIA

1. Sesión para aprobación de Estados Financieros Rectificatorios 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 los rectificatorios como: Estado de Resultados, el Estado financiero y el informe de la Gestión de la Compañía del ejercicio económico del año 2013.
2. Acto seguido, los 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 19:000 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que firma para constancia el presidente.



Dra. Marlene Montero

PRESIDENTE DE LA CIA. AMAZONAS BUILDING S.A

