

AMAZONAS

BUILDING S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIO AMAZONBUILD
RUC. 1691710080001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Acta No.003/2015

A los 15 días del mes de Abril del año 2015, siendo las 19:00 PM, en las instalaciones de la Cia. Amazonas Building S.A. Ruc No. 1691710080001, se reúne la totalidad de Accionistas que son:

Socios-Accionistas

Lcdo. Klever Jinsop Marín Montero- GERENTE PRESIDENTE

Dra. Ligia Marlene Montero Toapanta- PRESIDENTE

ORDEN DEL DIA:

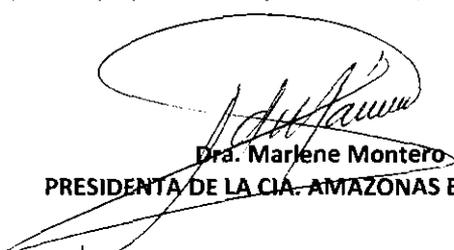
1. Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondientes al año del 2014.
2. Aprobación del informe presentado por el gerente general del periodo 2014.
3. Lectura del informe del comisario correspondiente al año 2014.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

La Presidenta 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 2014.

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 realizada por el Gerente General

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que firma para constancia la PRESIDENTA.


Dra. Marlene Montero
PRESIDENTA DE LA CIA. AMAZONAS BUILDING S.A

