

## ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

Acta CABA-001

A los 31 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 18:30 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 Marín - GERENTE  
Dra. Marlene Montero - PRESIDENTE

### ORDEN DEL DÍA

1. Sesión para aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondientes al año del 2015.

### APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

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 2015.

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

