



MAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING

RUC. 1691710080001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING S.A, CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2017

En el cantón Pastaza, ciudad de Puyo, a los 17 días del mes de abril de 2017, siendo las 18:30 PM, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Fidel Rodríguez y Luis Molina, Barrio Miraflores, Edificio Colegio de Contadores; se instala la junta general de accionistas de Amazonas Building S.A con la presencia de la Dra. Ligia Marlene Montero Toapanta, PRESIDENTE y el Lic. Klever Jinsop Marín Montero GERENTE.

El presidente dispone que se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria entregada y que a continuación se transcribe:

"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING S.A., Se convoca a los accionistas de la Compañía Amazonas Building a la junta general universal que tendrá lugar el día sábado 17 de abril de 2017 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Fidel Rodríguez y Luis Molina, Barrio Miraflores, Edificio Colegio de Contadores, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del 2016.

Se convoca también y de manera especial e individual al comisario de la compañía, Dra. Anita Marín.

Inmediatamente se pasa a tratar el **único punto** del orden del día, que se refiere a la aprobación de los Estados Financieros del año 2016, los accionistas procedieron a revisar y analizar las cifras consignadas en los Estados Financieros, los ingresos del 2016 corresponden a trabajos de construcción, intereses ganados de Instituciones Financieras y varios ingresos por un valor de \$ **3.218.600**, los costos y gastos incurridos en el periodo 2016 fueron de \$ **3.215.263,92** generando una utilidad de \$ **3.336,11**, también se ha procedido a analizar e identificar los gastos no deducibles, **los socios accionistas acordaron por unanimidad, aprobar los Estados Financieros y el Informe de la Gestión del periodo 2016.**

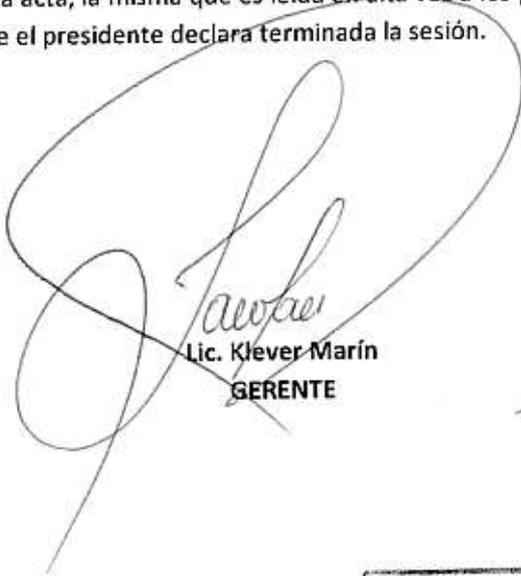


MAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING

RUC. 1691710080001

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diecinueve horas, la sala inicia con la redacción de esta acta, la misma que es leída en alta-voz a los presentes y aprobada por los accionistas, con lo que el presidente declara terminada la sesión.



Lic. Klever Marín
GERENTE



Dra. Marlene Montero
PRESIDENTE

