



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 13 DIAS DE ABRIL DE 2018

En el cantón Pastaza, ciudad de Puyo a los 13 días del mes de abril de 2018, siendo las 17:30 pm, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Luis Molina y Fidel Rodríguez, del barrio Miraflores, edificio del 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, PRESIDENTA 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 describe:

“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 viernes 13 de abril de 2018 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calles Luis Molina y Fidel Rodríguez, del barrio Miraflores, edificio del 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 Estado Financieros del 2017

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

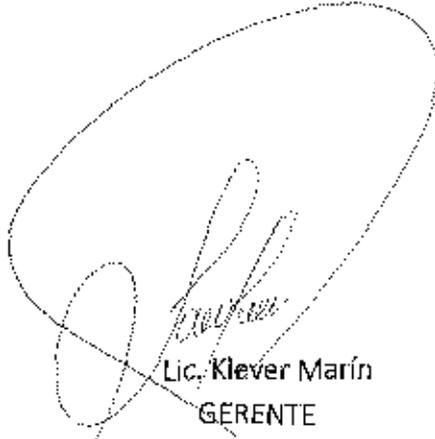
Inmediatamente se pasa a tratar el único punto del orden del día, que se refiere a la aprobación de los Estados Financieros del año 2017, los accionistas procedieron a revisar y analizar las cifras consignadas en los Estados Financieros, los ingresos del 2017 corresponden a trabajos de construcción, intereses ganados de Instituciones Financieras y varios ingresos por un valor de \$ 3.134.271,33 los costos y gastos incurridos en el periodo 2017 fueron de \$3.123.614,27 generando una utilidad de \$10.657,06 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 Gestión del periodo 2017



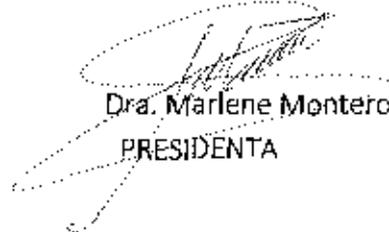
MAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING
D.L.C. 1691710080001

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 18:45 horas, la sala inicia con la redacción de esta acta, 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
PRESIDENTA