



# **MAZONBUILD S.A.**

**CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING  
RUC. 1691710080001**

## **ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING S.A., CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, a los 15 días del mes de marzo de 2020, siendo las 16H30 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, con la presencia de la Dra. Ligia Marlene Montero Toapanta, PRESIDENTE y el Licdo. Klever Jinsop Marín Montero, GERENETE, actuando como secretaria Ad Hoc, la Lcda. Jenny Jácome Rodríguez.

La señora Presidente, dispone que se constate el quórum reglamentario y por estar presente los dos únicos de la Junta, se procede a instalar la sección para tratar el orden del día contenido en la convocatoria que a continuación se transcribe:

“CONVOCATORIA A SECCION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING S.A, se convoca a los accionistas de la Compañía Amazonas Building S.A.; Sesión Extraordinaria que tendrá lugar el día 15 de marzo del 2020 a partir de las 17H30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Luis Molina y Fidel Rodríguez, del barrio Miraflores, edificio del Colegio de Contadores”. Los Accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta reunión extraordinaria para tratar el siguiente orden del día

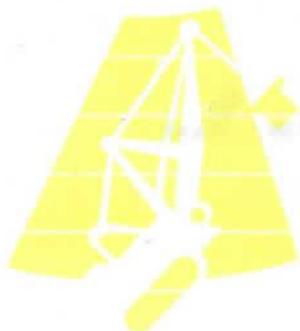
### **ORDEN DEL DIA:**

1. Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondientes al año del 2019.
2. Aprobación del informe presentado por el gerente general del periodo 2019.
3. Lectura del informe del comisario correspondiente al año 2019.

### **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

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 2019.

CIA. AMAZONAS BUILDING S.A ECUADOR-PASTAZA-PUYO DIRECCION: BARRIO MIRAFLORES CALLE : LUIS MOLINA Y FIFEL RODRIGUEZ ( EDIFICIO DEL COLEGIO DE CONTADORES DE PASTAZA ) Y TELF. 0322884-649 FAX.032884649 Y DIRECCION AV. LA UNIDAD Y AGUSTIN RUALES TELF: 032795-872 CELULAR : 084508890 SHELL-PASTAZA



# MAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING  
RUC. 1691710080001

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, los mismos que firman para constancia LA PRESIDENTA, EL GERENTE Y LA SECRETARIA AD HOC.

DRA. MARLENE MONTERO T.  
PRESIDENTE

LCDO. KLEVER MARÍN M.  
GERENTE

LCDA. JENNY JACOME R.  
SECRETARIA AD HOC

