

**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CASAVEAMAZON CIA.  
LTDA.**

En la ciudad de Tarapoa, hoy día 12 de noviembre del dos mil dieciocho(2018), siendo las catorce horas y treinta minutos 14H:30 , en las oficinas de la compañía ubicada en la calle principal de Tarapoa, se reúnen los socios representantes del cien por ciento del capital social: El señor CASANOVA VELEZ JOSE MIGUEL propietario del 50% de participación y VERDESOTO VERGARA JOSE AURELIANO propietario del 50% de participación dando un capital suscrito de la compañía de \$400,00 es decir el 100% del capital social

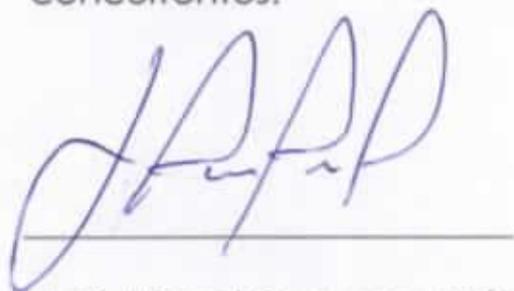
Acto seguido se procede a constatar el quorum, lo cual se constata que esta presente el 100% del capital social de la compañía.

De inmediato se instala la junta y se procede a tratar el único punto

**1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

En este punto la junta conoce que por error involuntario se cargó en la página web de la Superintendencia de compañías los Estados Financieros del 2014 con valores en cero, con este antecedente la junta decide y aprueba por unanimidad los nuevos Estados Financieros del 2014 y autoriza a quien corresponda se vuelva a realizar la carga mediante la opción de Estados Financieros rectificatorios en la pagina web de la superintendencia de compañías.

No habiendo más puntos a tratar en el orden del día, se redacta el acta se lee y se aprueba la misma por unanimidad y sin cambios, siendo las quince horas con veinte minutos 15H:20, el presidente levanta la sesión, para constancia firman los concurrentes.



José Miguel Casanova Vélez  
Socio



José Aureliano Verdesoto Vergara  
Socio