

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Correspondiente a reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la Compañía Construcciones, Mantenimiento y Servicios CONPROIM Cia. Ltda., celebrada el día miércoles 10 de enero del año 2018.

En Tena, siendo las 15h00 se reunieron en las oficinas de la Compañía los Señores socios, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 5 de enero del 2018, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
 2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2017
 3. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
-
1. Verificación del quórum: El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital accionario de la compañía y que en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir.
 2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2017: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2017, que se resumen a continuación:

Estado de Situación Financiera 2017

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	400.00
TOTAL ACTIVO	400.00
PATRIMONIO NETO	400.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	400.00

En lo que respecta a las cuentas de resultados no se tiene ningún movimiento ya que la Compañía no ha estado operando

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

15h45.

[Handwritten signature]

LLANGARI CUVI RAUL ARMANDO
PRESIDENTE