

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUAGUILA CIA.
LTDA.**

En la Ciudad de Lago Agrio, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a doce días del mes de Marzo del año 2018, siendo las 10h00 AM se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Socios de la Compañía **CONSTRUAGUILA CIA. LTDA.**, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle 18 de Noviembre s/n y Vicente, a dos cuadras de CNT, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2017.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2017.
- 5.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

La señora Moreira Jiménez Sonia Betty, presidenta de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2017.

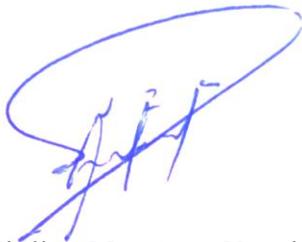
En este punto interviene la señora Fiallos Martínez Nataly Francisca, Gerente de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2017.

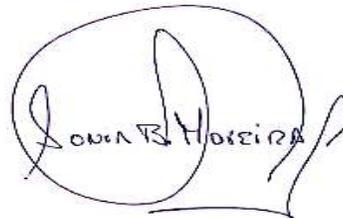
En este punto interviene la señora Fiallos Martínez Nataly Francisca, Gerente de la compañía con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Socios en forma Unánime.

5.- CLAUSURA.

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 12h00, el señor Gerente da por clausurada la sesión.



Fiallos Martínez Nataly Francisca
C.C. 060417603-2
**GERENTE GENERAL
CONSTRUAGUILA CIA. LTDA.**



Moreira Jiménez Sonia Betty
C.C. 120195165-2
**PRESIDENTA
CONSTRUAGUILA CIA. LTDA.**