

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
CONVENING V&S CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los doce días del mes de Abril del año 2016, 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 **CONSTRUCTORA CONVENING V&S CIA. LTDA.**, en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio Amazonas, Calle Via Aguarico s/n y Fausto Espinoza Pinto, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2015.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2015.
- 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.

El señor Velarde Mier Daniel Israel, Gerente de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2015.

En este punto interviene El señor Velarde Mier Daniel Israel, Gerente de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2015.

En este punto interviene El señor Velarde Mier Daniel Israel, 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 11h00, el señor Gerente da por clausurada la sesión.



Velarde Mier Daniel Israel
C.C. 210041156-6
REPRESENTANTE LEGAL