ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTTORA Y SERVICIOS

RUSSERVICG CIA LTDA

En la ciudad del Puyo siendo las 15:00 del día 15 de marzo del año dos mil dieciocho, se reúnen en el local de la Compañía RUSSERVICG CIA LTDA situada en la ciudad del Puyo provincia de Pastaza, los señores socio.

_El señor SISLEMA CAJILEMA FRANCISCO JOSE con C.I 1600566499 titular de 200 acciones a un valor de $ 1 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

_El señor RUEDA CERVANTES ANDRES con C.I 1600508749, titular de 200 acciones a un valor de $ 1 cada una; totalmente suscritas y pagadas.

Se procedió a la formulación de la lista de asistentes, verificándose la concurrencia de los socios que representan el íntegro del capital suscrito y pagado, declarándose válidamente instalada la presente Junta, así como los acuerdos que en ella se proceda a tomar.

Se inicia la Junta bajo la presidencia de la Sr. SISLEMA CAJILEMA FRANCISCO JOSE y actuando como secretario el Sr. RUEDA CERVANTES ANDRES.

El presidente informó que la agenda del día tratara los siguientes puntos:

1.- Verificación de Quorum

2-Informe de Gerencia.

3.-Aprobacíonde de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2017.

4.-Elaboración, lectura y aprobación del Acta.

1.- Verificación de Quorum

El secretario confirmo la asistencia de los socios a la reunión.

2-Informe de Gerencia.

El Sr. Rueda Cervantes Andrés, gerente de la compañía procede a dar lectura del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

La Junta General aprueba por unanimidad los informes del Gerente.

3.- Aprobación de la cuenta del ejercicio económico del año 2017

Tras las respectivas deliberaciones las cuentas del ejercicio económico del año 2017 son aprobadas por unanimidad.

4.-Elaboración, lectura y aprobación del Acta.

Después de un receso de diez minutos para su elaboración fue leída la presente acta, la cual fue aprobada sin modificaciones y suscrita por los socios.

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las dieciocho horas pm del día 15 de marzo del año dos mil dieciocho, se levanta la Junta.

SISLEMA CAJILEMA JOSE FRANCISCO

PRESIDENTE

RUEDA CERVANTES ANDRES

GERENTE SECRETARIO