

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

CONSTRUCTORA PEÑA SALINAS CONSPEÑASAL CIA. LTDA.

LAGO AGRIO-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA PEÑA SALINAS CONSPEÑASAL CIA. LTDA.

CELEBRADA EN QUITO EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2017.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 08 de Diciembre del 2017, siendo las 12 horas, en el local principal de la compañía **CONSTRUCTORA PEÑA SALINAS CONSPEÑASAL CIA. LTDA.** Ubicado en la Provincia SUCUMBIOS Cantón: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Barrio: PUERTO AGUARICO Calle: GALO PLAZA Numero: 5N Intersección: SIMON BOLIVAR Oficina: PB se reúnen los socios señores PEÑA SUAREZ CLOFAS EGHEO, SAES SALINAS SEGUNDO ABELARDO, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

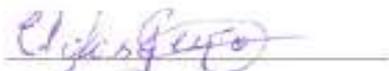
1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el a económico del año 2015.

2. Lectura y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2015

Aceptado el orden del día, de inmediato se lo pasa analizar

- 1) Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo relación al balance correspondiente al ejercicio económico 2015. Los accionistas luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance,
- 2) La junta decide por unanimidad, que se deberá trabajar para reactivar las actividades de la empresa al 100% y cumplir con las metas trazadas al inicio de la actividad económica

Se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que reinstalada la sesión, es leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, por lo cual se declara concluida la sesión. Firman todos los asistentes para la constancia.



PEÑA SUAREZ CLOFAS EGHEO

GERENTE GENERAL



SAES SALINAS SEGUNDO ABELARDO

PRESIDENTE



SÁEZ CAMACHO JAYRO JAMIL

SECRETARIO