

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA PEÑA SALINAS
CONSPEÑASAL CIA.LTDA. AÑO 2017

La compañía CONSTRUCTORA PEÑA SALINAS CONSPEÑASAL CIA.LTDA. .. convoca a sus socios a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día Lunes 30 de abril del 2018, a partir de las 16h30, ubicado en Lago Agrio, Galo Plaza s/n y Simón Bolívar parroquia Nueva Loja para tratar el siguiente orden del día:

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2017:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujo de Cambio
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

2. Aprobación de Registros Contables para el ejercicio económico 2017

3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Actúa como secretario el señor Peña Suarez Ciofas Egheo en su calidad de Gerente General y como Presidente, el señor Saes Salinas Segundo Abelardo.

Presidencia solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, la señora Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2016:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujo de Cambio
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

2. Aprobación de Registros Contables y Ajustes para el ejercicio económico 2017

3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar los puntos del orden del día

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados.

Concluida la sesión, siendo las dieciocho horas treinta, se otorga un receso de quince minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las DIECIOCHO CUARENTA Y CINCO horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2017;
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2017;
3. Conocimiento y resolución sobre la Utilidad generada en el ejercicio económico del año 2017.



Peña Suarez Ciofas Egheo

GERENTE GENERAL

Peña Suarez Ciofas Egheo

SOCIO

Saes Salinas Segundo Abelardo

SOCIO

