CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES ÑANKA ONTA CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE APROBACION DE INFORMES AÑO 2015

En la ciudad de Puyo, a los veinte y nueve días del mes de enero del año 2016, siendo las 10h00 se reúnen en el domicilio social, sitio en la calle Luciano Quintero s/n y Lorenzo Aviles, Barrio Central, Parroquia Arajuno, Provincia Pastaza, con la finalidad de realizar la Junta Ordinaria con la presencia de los accionistas que conforman la Compañía CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES ÑANKA ONTA CIA LTDA, conformada por los señores:

ALVARADO NENQUIMO ALFI GABRIEL

BOYOTAI ENOMENGA ABRAHAM GUINCAHUE

HUAMONI COBA TIMOTEO

MEDINA CASTILLO GALO IVAN

ÑIHUA CERDA OCTAVIO SAUL

Cada socio corresponde el 20% del total de Acciones del 100% del Capital Suscrito.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.-

Actúa como Presidente de la Junta el señor TIMOTEO HUAMONI COBA y el señor GALO IVAN MEDINA CASTILLO en calidad de Secretario de la Junta.

ORDEN DEL DIA.

1.- Constatación del quorum e instalación de la sesión

2.- Lectura y aprobación del Informe del año 2015 por parte del Gerente,

QUORUM Y ASISTENCIA.

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de socios accionista que representan el 100% de acciones de la compañía y siendo las10h30, instala la sesión el señor TIMOTEO HUAMONI COBA, Presidente de la Compañía, por lo que declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2015

Se da lectura del INFORME DE GERENCIA por parte del señor ALFI GABRIEL ALVARADO NENQUIMO, accionista gerente.

A continuación, da lectura de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015, pone en consideración entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley.

Los accionistas proceden a revisar cifras consignadas en el Balance General y Estado de Resultados, y a continuación y luego del análisis de las cuentas, se aprueba los Estados Financieros, mediante la presente acta.

A continuación, el accionista Gerente responde a demás inquietudes delos accionistas, con respecto al estado de la compañía, exhibe la documentación correspondiente y una vez satisfechas las inquietudes se resuelve por unanimidad de los socios aprobar el Informe y los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

No habiendo otros temas a tratar y siendo las 12h30 se levanta la Asamblea.

ALVARADO NENQUIMO ALFI GABRIEL
GERENTE CONST. ÑANKA ONTA CIA. LTDA

HUAMONI COBA TIMOTEO
PRESIDENTE CONST. ÑANKA ONTA CIA LTDA

BOYOTAI ENOMENGA ABRAHAM GUINCAHUE
ACCIONISTA CONS. ÑANKA ONTA CIA. LTDA

MEDINA CASTILLO GALO IVAN
ACCIONISTA CONS. ÑANKA ONTA CIA LTDA

ÑIHUA CERDA OCTAVIO SAUL
ACCIONISTA CONS. ÑANKA ONTA CIA. LTDA