

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL OILCUYABENO S.A

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 001-CSICO-2018

En la ciudad de Aguas Negras, cantón Cuyabeno, Provincia de Sucumbíos, a los diez días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, se reúnen los accionistas de Construcciones y servicios de ingeniería civil OILCUYABENO S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2017.
4. Aprobación de Estados Financieros Periodo Fiscal 2017.
5. Resolver la Correspondiente Distribución o no de los Dividendos a los accionistas Correspondiente año 2017.
6. Clausura.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM.- por secretaria se constata el quórum con la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

- ❖ ALMEIDA GAVILANEZ RAMON ISIDRO con número de cedula 1709005126, , por sus propios derechos propietario de CIENTO SESENTA (160,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una
- ❖ DIAZ YOVANIE ARTURO con número de cedula 1500349624, por sus propios derechos propietario de CIENTO SESENTA (160,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

- ❖ MEDRANDA MACIAS WILSON FERNANDO con número de cedula 1400451025, por sus propios derechos propietario de CIENTO SESENTA (160,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ VASQUEZ VARGAS TITO MANUEL con número de cedula 2100153093, por sus propios derechos propietario de TRECIENTOS VEINTE (320,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- el señor Ramón Isidro Almeida Gavilán en calidad de Presidente de la Empresa, da la bienvenida a los accionistas y pide la colaboración de todos para que los puntos a tratar se resuelvan de la mejor manera, con estas palabras y contando con el quórum reglamentario declara inaugurada la Junta General siendo las 19H00.

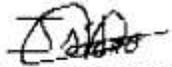
3. INFORME DE GERENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017.- En este punto toma la palabra el Sr. Tito Vásquez Gerente de la Empresa y manifiesta que la compañía ha generado ingresos por el valor de **12667,85** y de la misma manera costos y gastos **12515,65**; obtenido una utilidad antes de participación de utilidades e impuesto a la renta de un valor de **152,20** tal como lo refleja los Estados Financieros. Una vez analizado dicho informe es aceptado por unanimidad, comprometiéndose a seguir trabajando para lograr crecimiento en la empresa.

4. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL 2017.- En consideración de lo indicado en el punto anterior, se aprueban los Estados Financieros del periodo fiscal 2017.

5. RESOLVER LA CORRESPONDIENTE DISTRIBUCIÓN O NO DE LOS DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS CORRESPONDIENTES AÑO 2017.- Se resolvió por mayoría que no se van a cancelar los dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de manera

inmediata, sin embargo, se van a pagar los dividendos de manera progresiva durante los años siguientes.

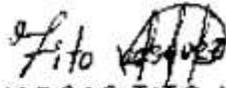
6. CLAUSURA.- Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Sr. Presidente concede un receso para redactar el acta por parte de la secretaria. A las 18H20 se reinstala la Junta General de socios y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad; dando por culminada la reunión siendo las 18:30 para constancia suscriben todos los socios presentes.



ALMEIDA GAVILANEZ RAMON ISIDRO
1709005126



DIAZ YOVANIE ARTURO
1500349624



VASQUEZ VARGAS TITO MANUEL
2100153093