

CONSTRUCTORA TRELLES .MOSANCIA. LTDA.

RUC: 1490817685001

LOGROÑO – MORONA SANTIAGO

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Cantón Logroño, a los 24 días del mes de febrero del 2018, siendo las diecinueve horas, en las oficinas de la CONSTRUCTORA TRELLES .MOSAN CÍA. LTDA., ubicadas en la calle Abdón Calderón s/n y Santiago Lafebre, del Cantón Logroño, Provincia de Morona Santiago, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Gerente
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017
4. Lectura y aprobación del Acta.

1. **CONSTATACIÓN DEL QUORUM.-** Estando presentes los accionistas que representan el 100 % del capital suscrito y pagado, determinándose que si hay quorum para instalar la sesión. Se inicia la sesión con palabras del presidente que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia, con lo cual queda instalada la Junta General Ordinaria.

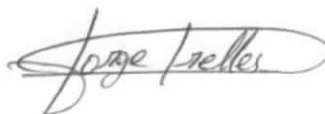
2. **INFORME DEL GERENTE.-** El Gerente procede a dar su informe con relación al periodo dos mil diecisiete, punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta.

3. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.-** Se le concede la palabra al Ing. Milton Eduardo Vallejo Barahona en calidad de contador de la compañía, quién procede a explicar una por una las cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, el mismo que queda aprobado de manera unánime.

4. **CLAUSURA.-** Sin tener otro punto que tratar el presidente dispone a la secretaria que elabore la correspondiente acta, mientras da un receso de 20 minutos a los accionistas para la elaboración de la misma, siendo las 20:40 p.m. y se reinstala a las 21:00 p.m. para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aprobada y aceptada de manera unánime, siendo las 21:15 p.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad el Presidente, y el Gerente.

Joao Soldado

SR. JOAO SOLDADOCHACHA
PRESIDENTE



SR. JORGE TRELLESPAUCAY
GERENTE