

ACTA N° 1 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

"COMPANIA DE OBRA CIVIL LOS AGUILAS COPLAGUACOM CIA LTDA.

En la ciudad de Yacuambi, Cantón Yacuambi, Provincia de Zamora Chinchipe a los dos días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 14H00 horas con previa convocatoria del Presidente se reúnen en la oficina de la compañía, ubicado en calle amazonas y sin nombre,. Los accionistas de la compañía, lo cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismos que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.
3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016.
4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016.
5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GERENCIA.
6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADO FINANCIEROS DEL AÑO 2016.
7. CLAUSURA.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-

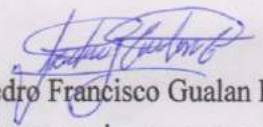
Se precede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que todos los socios se encuentran presentes conforme lo siguiente:

PLACENCIA GUAILLAS WILSON OSWALDO
GUALAN PAQUI PEDRO FRANCISCO
PLACENCIA ARMIJOS ANGEL MANUEL
GUALAN MOROCHO LUIS MARTIN.

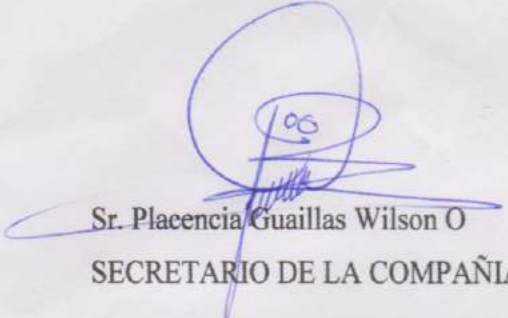
2. **APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.** - El Sr. Presidente de la compañía da la bienvenida a los presentes y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de todos los accionistas y de la compañía.
3. **PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016.-** Acto seguido el Sr. Gualan Pedro Francisco, Presidente de la compañía hace conocer sobre los tramites que se vienen dando, donde señala la gestión que se ha realizado para mantener la compañía en buen estado. Por lo que pide a los compañeros accionistas a seguir trabajando por el equilibrio de la misma.
4. **PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO.** - El Sr. Gualan Morocho Luis Martin nos da las gracias por confiar en su persona y nos informa que la compañía sigue trabajando con el capital suscrito.

Además, manifiesta que pondrá todo el empeño necesario para el buen funcionamiento de la compañía.

5. **PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL GERENTE.** - El sr. Angel Placencia nos informa la situación económica de la compañía en el cual por medio de un informe da a conocer a cada uno de los socios que no se han realizado actividades económicas debido a su reciente creación. Para lo cual se revisa y están de acuerdo toda la asamblea; así mismo enfatiza que se está trabajando con todas las ganas y dedicación para que la compañía pueda seguir creciendo.
6. **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016.**- El sr presidente, toma la palabra y consulta a la asamblea si estan de acuerdo con la informacion economica presentada, por lo que la asamblea procede aprobar el estado financiero con el 100% de aceptación de la junta de socios presentes.
7. **CLAUSURA.**- Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las dieciséis horas.



Sr. Pedro Francisco Gualan Paqui
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA



Sr. Placencia Guallas Wilson O
SECRETARIO DE LA COMPAÑIA