

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 007

CON CARÁCTER UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA MEGA & AMAZONAS CIVIL ASOCIADOS CÍA. LTDA.

En Yantzaza a los veinte y tres días del mes de marzo del 2018, a las diecinueve horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe cantón Yantzaza, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la CONSTRUCTORA MEGA & AMAZONAS CÍA. LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor RAMON FERNANDO AÑAZCO VILLAVICENCIO, actuando como Secretario el señor DIEGO BLADIMIR CARPIO TOLEDO, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía. Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de la compañía.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de la compañía.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las veinte horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el secretario que certifica.- En Zamora Chinchipe, Cantón Yantzaza, a los 23 días del mes de marzo del 2018.- f) RAMON FERNANDO AÑAZCO VILLAVICENCIO, en su calidad de Presidente de la Junta;


Ing. Diego Bladimir Carpio Toledo
GERENTE GENERAL


Ing. Ramon Fernando Añazco V.
PRESIDENTE

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de la CONSTRUCTORA MEGA & AMAZONAS CÍA. LTDA., al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Loja, 23 de marzo del 2018.