

CONSTRUCTORA C&CSKCONSTRUC S.A.

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA C&CSKCONSTRUC S. A.

En la Parroquia La Joya de los Sachas, Cantón La Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, a las 19H00p.m. del día Viernes, 30 de Marzo del 2018, en la empresa **CONSTRUCTORA C&CSKCONSTRUCS. A.** Que se encuentra ubicada en la Vía al Coca, Barrio Amazonas, a una cuadra de la discoteca Unicornio, con la asistencia de todos los accionistas, que conforman el 100% de capital suscrito pagado de la empresa el cual asciende a \$800.00 (Ochocientos dólares), con el objetivo de acordar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de Junta General de Socios.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 3.-Conocimiento y aprobación del Informe del auditor contable externo, sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al año 2017.
- 4.-Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del año 2017.
- 5.-Asuntos varios.
- 6.-Clausura.

Actúa la Presidenta de la Sesión, la Sra. Tinoco Livia de Jesús, Titular de la función y actúa como Secretario la Sra. Correa Sigcha Leslie Liseth

- 1.- Constatación del Quórum.

La Sra. Correa Sigcha Leslie Liseth, toma posesión como Secretario Encargado y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los accionistas en el siguiente orden;

Sra. Correa Sigcha Leslie Liseth
Sra. Tinoco Livia de Jesús

- 2.-Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.

Se procede a dar lectura al informe del Gerente del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 3.-Conocimiento y aprobación del Informe del auditor contable externo, sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al año 2017.

Se procede a dar lectura al informe del Auditor sobre los balances, el Estado de Pérdidas y Ganancia de la Cía. y anexos correspondientes al ejercicio económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 4.-Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del año 2017.

Se procede a dar lectura a la resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos en el año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 5.-Asuntos varios.

Se procede a dar lectura al informe sobre asuntos varios que se realizaron en el año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CONSTRUCTORA C&CSKCONSTRUC S.A.

6.-Clausura.

Siendo las 21h00 p.m., la Sra. Presidenta procede a dar por clausurado la Sesión.



Sra. Tinoco Livia de Jesus
PRESIDENTA CONSTRUCTORA C&CSKCONSTRUCS. A.



Sra. Correa Sigcha Leslie Liseth
ACCIONISTA - GERENTE CONSTRUCTORA C&CSKCONSTRUCS. A.
SECRETARIO ENCARGADO