

## **ACTA No. 001-2018**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA & SERVICIOS BUSTAMANTE ASOCIADOS CSBA S.A.**

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, siendo las diez y seis horas, del 20 de marzo del año dos mil diez y ocho, como determina el artículo noveno del Estatuto Vigente de la empresa, se procede a instalar con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la CONSTRUCTORA & SERVICIOS BUSTAMANTE ASOCIADOS CSBA S.A., bajo la dirección del señor BUSTAMANTE MORENO CARLOS ANDRES Presidente, actuando como Secretario el señor SOLANO SOLANO JORGE LUIS, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

#### **ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe de Comisario
4. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
5. Clausura.

#### **RESOLUCIONES:**

**1. Constatación del quórum.-** Siendo las 16h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios quienes conforman el 100% del capital pagado. El Señor BUSTAMANTE MORENO CARLOS ANDRES Presidente de la empresa pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

**2. Informe de Gerencia.-** El Señor SOLANO SOLANO JORGE LUIS en calidad de Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2017, luego de destacar varios puntos tales buscar medios técnicos para entrar al mercado local para empezar de manera eficiente con las actividades y así cumplir con los objetivos empresariales.

**3. Informe de Comisario.-** La Señora Bustamante Moreno María Enit, en calidad de comisario, da lectura a su informe correspondiente al año 2017, en el que menciona que la empresa ha dado cumplimiento a todas las disposiciones legales, al estatuto social de la empresa y las resoluciones emitidas por la Junta General.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta General de Socios el informe presentado, la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia siendo este parte integrante del presente Acta.

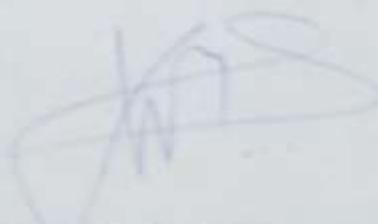
**4. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2016.-** El Señor Gerente da lectura a los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre del 2017. A la finalización el señor Presidente pone a consideración de la Junta General de Socios, mismos que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

**5. Clausura.** - Siendo las diecisiete horas, el Señor Presidente, agradece la presencia de los presentes y da por terminada la sesión.

Certifican la presente Acta.



Sr. Bustamante Moreno Carlos Andrés  
**PRESIDENTE**



Sr. Solano Solano Jorge Luis  
**SECRETARIO**