

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AXJOVI CIA LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ACTA N° 1

En la Ciudad de Shushufindi, provincia de Sucumbios, a los veinte días de marzo del Dos mil diez y ocho, a las 10H00, se reúnen en Junta General ordinaria de accionistas de CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AXJOVI CIA LTDA. Preside esta junta en calidad de Presidente la Señora Ulloa Muñoz Carmen Jesenia, y en actúa como secretaria la Señora Norma del Roció Torres Yunga, respectivamente. Los señores accionistas declaran que han sido debidamente convocados para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quórum, e instalación de la Junta
- 2) Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017;
- 3) Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017;
- 4) Clausura.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM, E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.- Siendo las 10:10 la Señora Ulloa Muñoz Carmen Jesenia, Presidente de la Compañía saluda a los señores accionistas presentes y consulta al señor secretario si existe el quórum legal respectivo. La secretaria después de constatar las firmas de los asistentes, indica que se encuentra presente 2 accionistas, por lo que sí existe el quórum reglamentario. El presidente instala la sesión siendo las 10:15, con los accionistas presentes el presidente seguidamente declara instalada la junta.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

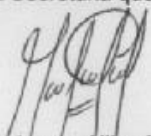
Toma la palabra la Sra. Norma del Rocio Torres Gerente General y procede a dar lectura al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2017, los socios por unanimidad proceden aprobar los mismos.

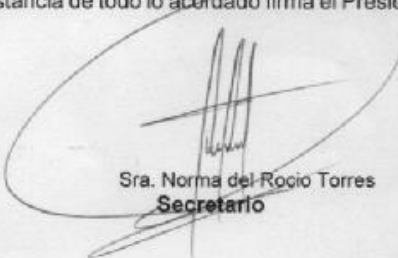
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

Toma la palabra la Sra. Norma del Rocio Torres Gerente General y procede a dar lectura del Informe del Gerente General correspondiente al año 2017, después de un análisis respectivo se resuelve aprobar el Informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2017. Se dispone que una copia de este documento se archive en el expediente de la Junta.

Se deja expresa constancia que los administradores de la compañía no votaron en la aprobación de los informes, balances y estados de pérdidas y ganancias

4. CLAUSURA.- Toma la palabra el señor presidente y manifiesta que habiéndose considerado todos los puntos del orden del día, queda concluida la presente junta y solicita un receso de 20 minutos, para que el acta sea elaborada. Transcurridos los 20 minutos se reinstala la junta y se dispone que se de lectura el acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación, luego de lo cual el señor presidente declara concluida la junta correspondiente a la presente fecha, siendo las 11:35. Para constancia de todo lo acordado firma el Presidente y la Secretaria que lo Certifica.


Sra. Carmen Ulloa Muñoz
Presidente de la Junta


Sra. Norma del Rocio Torres
Secretario