

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES
EM"SERV S.A.

En la Ciudad de Lago Agrio, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a dos días del mes de Marzo del año 2018, siendo las 10h00 AM se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de accionistas de la Compañía **CONSTRUCCIONES EM"SERV S.A.**, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Vía Quito s/n y Principal Cañaveral, frente a la cancha de fútbol de barrio cañaveral, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2017.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2017.
- 5.- Informe de Comisario del periodo fiscal 2017.
- 6.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El señor Morales Quilumbaquin Richar Román, presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2017.

En este punto interviene el señor Morales Quilumbaquin Edwin Vinicio, Gerente de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2017.

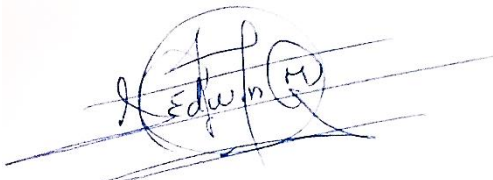
En este punto interviene el señor Morales Quilumbaquin Edwin Vinicio, Gerente de la compañía con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Accionistas en forma Unánime.

5.- INFORME DE COMISARIO DEL PERIODO FISCAL 2017.

En este punto interviene la señora Rosales Monar Alexandra Maribel, designado por compañía como Comisario con la presentación de su Informe del periodo fiscal 2017.

6.- CLAUSURA.

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 12h00, el señor Gerente da por clausurada la sesión.



Morales Quilumbaquin Edwin Vinicio
C.C. 100257528-8
GERENTE GENERAL



Morales Quilumbaquin Richar Román
C.C. 210039194-1
PRESIDENTE