

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CORDOVA - KASENT KIMBERTRUCKS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 24/04/2018

En la ciudad de Taisha, cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, en las oficinas de la compañía **CONSTRUCTORA CORDOVA - KASENT KIMBERTRUCKS CIA. LTDA.**, ubicadas frente malecón Taisha, siendo las 16h45 del día martes 24 de abril del 2018 se instala la junta general de socios de la compañía, convocada por Kasent Wachapa Wisum Angel para conocer y resolver respecto a los 2 siguientes puntos:

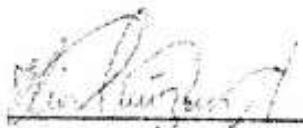
- Presentación y aprobación de los estados financieros
- Presentación y aprobación del informe de gerente

Se encuentran presente los siguientes socios: Kasent Wachapa Wisum Angel propietario de 395 participaciones con derecho a igual número de votos; con cuya presencia se establece el quórum para la celebración de la presente junta por encontrarse en la reunión más del 50% del capital suscrito y pagado de la compañía que es CUATROCIENTOS DÓLARES (\$400), dividido en CUATROCIENTAS participaciones ordinarias de \$ 1 cada una de ellas. - Preside la junta Kasent Wachapa Wisum Angel, por su condición de presidente de la compañía y en la secretario interviene Cañizares Azuero Elias invitado a la junta, quien para efectos de dejar constancia del quorum para la celebración de la junta procede a elaborar el listado de los asistentes del número y clase de participaciones que poseen, así como los votos a que tienen derecho, el cual firmado conjuntamente con el presidente de la junta, se incorpora al expediente de la junta, junto con la documentación que acreditan a los socios. - El presidente declara instala la sesión procediendo con el orden del día establecido para la siguiente reunión, con **respecto del primer punto**, con ayuda del señor Cañizares Azuero Elias, contador de la compañía se presentan las cifras que componen el balance general así como las cifras que componen el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2017, la junta decide por unanimidad aprobar el balance general y sus anexos al 31 de diciembre del 2017 así como el estado de pérdidas y ganancias. - Continuando con el orden del día con **respecto al segundo punto**, se da lectura al informe de gerencia al 31 de diciembre del 2017 de lo cual la junta decide por unanimidad aprobar el informe de labores del señor Kasent Wachapa Wisum Angel, Gerente General de la compañía respecto de los negocios desarrollados en el ejercicio económico pasado, cortado al 31 de diciembre del 2017, luego de esto habiéndose tratado todos los puntos del orden del día constantes al inicio de la reunión, se da por terminada la junta siendo las 17h45 se procede con la elaboración del acta de sesión, cumplido lo cual y leído a los presentes, para constancia de lo actuado, la firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración el presidente y secretario que certifica.



Kasent Wachapa Wisum Angel

Presidente de la junta



Elias Cañizares Azuero

Secretario de la junta

