

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES "PIBAC" CIA. LTDA.

En la Ciudad de Shushufindi, provincia de Sucumbios, a los 31 dias del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, se reúne en Asamblea General Ordinaria los accionistas de CONSTRUCCIONES "PIBAC" CIA.LTDA., en la cede de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatacion del quórum
2. Apertura de la sesion.
3. Aprobacion de los Estados Financieros del año 2017.
4. Clausura.

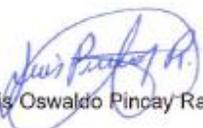
DESARROLLO

La sesion da inicio siendo las veinte horas con cero minutos:

1. **Constatacion del quórum:** se constata la preseca del cien por ciento del capital suscrito, siendo el quórum reglamentario.
2. **Apertura de la sesion:** a cargo del Sr. Presidente saluda y agradece la presencia de los señor accionistas, con lo que se da la apertura de la sesion:
3. **Aprobacion de los Estados Financieros del año 2017:** El Señor gerente presenta los Estados Financieros, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las notas de los Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal 2017, el mismo que es aprobado, sin ninguna objeción.

El señor presidente solicita un receso para proceder a redactar el acta para la aprobacion debida, luego de treinta minutos de espera se lee la misma y es aprobada sin ninguna modificacion.

Sin tener mas que tratar, el señor presidente agradece a todos los presentes por su presencia y da por terminada siendo las veinte y tres horas con cuarenta y cinco minutos.


Sr. Luis Oswaldo Pincay Rambay
GERENTE


Sr. Jhonatan Omar Baca Villavicencio
PRESIDENTE