



KENDRICK

CONSTRUCTORA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KENDRICK S.A.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2018.

En el Cantón Lago Agrio, a los 20 días del mes de Marzo del 2018, siendo las once de la mañana, se reúnen en la Junta General de Socios de la Compañía KENDRICK CONSTRUCTORA S.A. Los siguientes socios:

La señora JOYASACA JURADO GISELLA MARILYN, de estado civil casado, de ocupación estudiante, consignado con el número de cedula 210058756-3,

La señor VILLAMAR QUIROZ JEFFERSON DANIEL, de estado civil soltero, de ocupación bachiller técnico; consignado con el número de cedula 210030138-7.

Preside la sesión el (a) Presidente(a), señora JOYASACA JURADO GISELLA MARILYN y actúa como Secretaria de la Junta; el Gerente General de la Compañía, el señor VILLAMAR QUIROZ JEFFERSON DANIEL, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social, los socios accionistas resuelven en constituirse en Junta General. A continuación el Presidente informa que el motivo de la Presente Junta es para que los socios conzcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMERO: APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO FISCAL 2017.

Por lo que se pone a consideración de la junta general, luego de revisar la información y estados financieros, aprobados por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:45 am se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

Atentamente.-

JOYASACA JURADO GISELLA MARILYN
GERENTE GENERAL
C.C.210058756-3

VILLAMAR QUIROZ JEFFERSON
PRESIDENTE
C.C. 210030138-7

Dir. Barrio Orellana Av. Orellana s/n
y Shuaras - Cel: 0939265811
Email-jeffersonvillamar80@gmail.com
SHUSUFINDI - SUCUMBIOS - ECUADOR