ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FIDGNS CIA. LTDA
CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2018.

En la provincia de Sucumbíos Cantón Putumayo en la calle av. Amazonas a los doce días del mes de febrero del 2018, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FIDGNS CIA. LTDA**
. Los siguientes accionistas:

El señor **NUÑEZ ROMAN MARLON ALEJANDRO,** signado con el número de cédula de ciudadanía 070418890-3, con doscientas (200) acciones.

El señor **NARANJO SUAREZ DANNY BAGRIEL,** signado con el número de cédula de ciudadanía 171193359-6, con doscientas (200) acciones.

Preside la sesión el señor presidente NARANJO SUAREZ DANNY GABRIEL, actúa como secretario el señor gerente NUÑEZ ROMAN MARLON ALEJANDRO, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor NUÑEZ ROMAN MARLON ALEJANDRO, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2017.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El señor Gerente pone en conocimiento de los socios el balance del año 2017, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía no tuvo movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los balances.

SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2017.

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscribe el gerente general y el presidente.

NUÑEZ ROMAN MARLON ALEJANDRO
CC.070418890-3
GERENTE GENERAL

NARANJO SUAREZ DANNY GABRIEL
C.C. 171193359-6
PRESIDENTE