CONSTRUCTORA AMAZONICA
CONSTRUCAMAZON S A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCTORA AMAZONICA S.A

En la Ciudad de Manta a los 27 día del mes Marzo del dos mil diecinueve, siendo las 09h00 en las oficinas de la compañía ubicado en el Barrio Umiña avenida Flavio Reyes y Calle 26 se reúnen en Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUC AMAZONIZA S A

CONCURRENTE Y QUORUM DE INSTALACION

Preside esta sección el Presidente de la compañía Sr José Miguel Burgaentzle Roman , por acuerdo de los presente nombra como Secretario AH-DOC a la Sra. Elena Mero Lucas, en este estado por la secretaria se elabora la lista de accionistas presente con derecho al voto. El secretario procede a constatar el Capital Suscrito y Pagado de la compañía representada por los accionistas de acuerdo con la siguiente lista Sr Efren Antonio Delgado Bonilla , y el Sr Nelson Jose Miguel Burgaentzle Moran , cuya acta de expediente con la lista de asistente debidamente firmada se envía para que se agregue al expediente de la Junta. El Sr Presidente luego de constatar que si existe quórum de instalación declara abierta la presente Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía CONSTRUCAMAZONICA S A se pide que por secretaria se ponga en conocimiento los temas a tratarse de acuerdo con el orden del día .

PUNTO UNICO ; CONOCER Y RESOLVER SOBRE

1.- Estados Financieros del ejercicio económico año 2018

Una vez conocido el tema a tratar, los asistentes aceptan reunirse en forma universal presidido por la convocatoria al amparo del artículo 236 de la compañía por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado" los Estados Financieros " Instalada la Junta hace uso de la palabra el Gerente de la compañía Sr Efren Antonio Delgado Bonilla , quien luego de una amplia explicación manifiesta que una vez elaborados los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 se determina que la empresa refleja perdida en este periodo , esperando que en el próximo año fiscal la empresa tenga el resultado deseado por todos .

QUORUM DECISORIO Y RESOLUCIONES

Luego de las deliberaciones de rigor y no habiendo otra propuesta, la Junta General decide acogiéndose al Informe presentado y con recomendaciones planteadas adoptar las siguientes resoluciones:

1.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2018 se analiza tomar otras medidas y buscar mercados con el fin de que la empresa tenga liquidez y vuelva ser lo que antes fue

3.- la Junta de Accionista autoriza al Gerente para que presente los Estados Financieros 2018 a las compañías de Control Tributario

Evaluado lo que ha fue el orden del día señalado para esta Junta el Sr Presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido con este requerimiento se instala la Junta y se procede a dar lectura del acta por secretaria siendo probado su texto y redacción por todo los accionista concurrentes, por lo que se da por concluida la Junta siendo las 12H00 de fecha arriba indicada, suscribiendo la presente acta todo los socios de la compañía.

NELSON EFREN DELGADO BONILLA
ACCIONISTA

JOSE MIGUEL BURGAENTZLE ROMAN
ACCIONISTA

ELENA MERO LUCAS
SECRETARIO AH DOC

JOSE MIGUEL BURGAENTZLE ROMAN
PRESIDENTE