

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AMAZONCONSTRUC S.A
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2019.**

En la provincia de Sucumbíos Cantón Shushufindi en la calle Jaime Roldos y 8 de Marzo a los doce días del mes de marzo del 2019, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de **AMAZONCONSTRUC S.A.**

• Los siguientes accionistas:

El señor **BASTIDAS TAIPE JOSE LUIS**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171722571-6, con doscientos sesenta y siete (267) acciones.

El señor **CABRERA PARRAGA SIMON BOLIVAR**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210019788-4, con doscientos sesenta y seis (266) acciones.

El señor **SILVA GAIBOR JESUS GEOVANNY**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210048301-1, con doscientos sesenta y siete (267) acciones.

Preside la sesión el señor presidente BASTIDAS TAIPE JOSE LUIS, actúa como secretario el señor gerente SILVA GAIBOR JESUS GEOVANNY, 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 SILVA GAIBOR JESUS GEOVANNY, 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 2018.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2018.

TERCER PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El señor Gerente pone en conocimiento de los socios el balance del año 2018, 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 2018.

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

TERCER PUNTO: La junta por unanimidad nombra al señor Luis Rene Meléndez Trujillo como Comisario de la compañía **AMAZONCONSTRUC S.A.**

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

El señor Luis Rene Meléndez Trujillo acepta ser Comisario de la compañía **AMAZONCONSTRUC S.A.**, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

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.



SILVA GAIBOR JESUS GEOVANNY
C.C. 210048301-1
GERENTE GENERAL



BASTIDAS TAIBE JOSE LUIS
C.C. 171722571-6
PRESIDENTE