

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA AMAZONSUC
CIAMAZONSUC S.A**

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los 22 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 16:00, se reúnen los accionistas de la CONSTRUDDAVEFA CIA.LTDA, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019.
4. Aprobación de Estados Financieros Periodo Fiscal 2019.
5. Clausura.

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- por secretaria se constata el quórum con la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE CEDULA	REPRESENTADO POR	ACCIONES	VALOR NOMINAL POR ACCION	CAPITAL SUCRITO Y PAGADO
CASTILLO JARAMILLO CARMEN JANNETH	210046961-4	SI MISMO	400	4	400
PERUGACHI AJILA CRISTIAN VINICIO	210066516-1	SI MISMO	400	4	400

2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

- CASTILLO JARAMILLO CARMEN JANNETH, en calidad de Presidente de Empresa, da la bienvenida a los accionistas y pide la colaboración de todos para que los puntos a tratar se resuelvan de la mejor manera, con estas palabras y contando con el quórum reglamentario declara inaugurada la Junta General siendo las 16H30.

3. INFORME DE GERENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019.-

En este punto toma la palabra el PERUGACHI AJILA CRISTIAN VINICIO, Gerente de la Empresa y manifiesta que la compañía no ha obtenido ninguna utilidad ni perdida tal como lo reflejan los estados financieros de la Compañía. Una vez analizado dicho informe es aceptado por unanimidad, comprometiéndose a seguir trabajando para lograr crecimiento en la empresa.

4. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL 2019.-

En consideración de lo indicado en el punto anterior, se aprueban los Estados Financieros del período fiscal 2019.

5. CLAUSURA. -Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Sr. Presidente concede un receso para redactar el acta por parte de la secretaria. Alas 18H30 se reinstala la Junta General de socios y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad; dando por culminada la reunión siendo las 18:50 para constancia suscriben los siguientes:



CASTILLO JARAMILLO CARMEN JANNETH

PRESIDENTE

C.I.: 210046961-4



PERUGACHI AJILA CRISTIAN VINICIO

GERENTE

C.I.: 210066516-1