

# CONFLUENCIA AMAZONICA CIA. LTDA

EXPEDIENTE: 93533 RUC: 2200310922001 DIR. BARRIO 27 DE OCTUBRE EL ORO Y PATRICIO CALLES  
Cel: 0957451937 E-mail: confluencia.gerencia@gmail.com  
ORELLANA-ECUADOR

## ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE CONFLUENCIA AMAZONICA CIA. LTDA.

En la ciudad de Francisco de Orellana a los 28 días del mes de febrero del 2013 siendo las 16:30 pm, en la oficina de CONFLUENCIA AMAZONICA CIA. LTDA. Ubicada en el barrio 27 de Octubre, en la Calle El Oro y Patricio Calles Lascano, mediante convocatoria a la Junta General Extraordinaria y Universal de socios se reúnen los accionistas de la compañía en mención para analizar y resolver el siguiente orden del día:

1. - Constatación de quórum e instalación de la Sesión.
2. - Conocimiento y aprobación del informe de gerente 2012.
3. - Aprobación del Balance General de la Empresa 2012.
- 4.- Clausura.

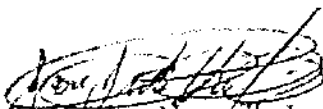
1.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION. Una vez constatado el quórum y registrada la asistencia de los siguientes accionistas: Analuisa Chaza Luis Alfredo, Campoverde Valle José de Jesús, Gonza Sánchez Tito Francisco, Gonza Víctor Cecilio, Lapo Sarango José Froilán, Ludeña Abad Rigoberto Servilio, Ludeña Abad Sergio Francisco, Mena Castillo Edgar David, Ortega Ayala Emma Rebeca, Ortega Ayala Ipolito Agustín, Paz Enriquez Lenin Stalin, Quezada Piña Wilson Wilfrido, Quishpe Nacevilla José Julio, Sánchez Chamba Ramón Vicente.

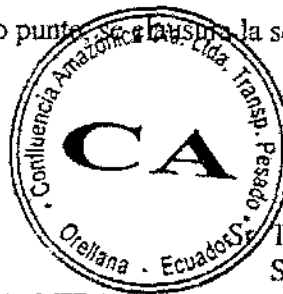
Encontrándose la totalidad de los accionistas, el Sr Presidente agradece la asistencia a esta reunión, declarando instalada la sesión y da paso al siguiente punto del orden del día.

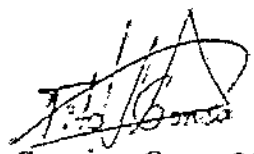
2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME GERENTE 2012. El Sr. Presidente manifiesta que hay que dar cumplimiento a las atribuciones del Gerente y por ello solicita al mismo que presente, el informe de actividades realizadas en el año 2012 para conocimiento de los accionistas y su aprobación, toma la palabra el Sr. Tito Gonza en calidad de Gerente General manifestando que se ha obtenido todos los permisos para el funcionamiento de la compañía como son Patente Municipal Bomberos, con el Servicio de Rentas Internas Agencia Nacional de Tránsito la compañía se encuentra al día.

3.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA 2012: Se procede a dar informe del ejercicio económico del año 2012, considerando que durante este año no ha tenido actividad económica la empresa solo se ha mantenido cumpliendo con todas sus obligaciones al día. Y luego de varias deliberaciones SE APRUEBA por unanimidad, ya que todo movimiento cuenta con los soportes necesarios.

4.- Clausura: Sin tener que tratar otro punto se clausura la sesión siendo a las 18h: 23

  
Sr. Quishpe Nacevilla José Julio  
PRESIDENTE DE:  
CONFLUENCIA AMAZONICA CIA. LTDA.



  
Tito Francisco Gonza Sánchez  
SECRETARIO AD-HOC