



CONFLUENCIA AMAZONICA CIA. LTDA

EXPEDIENTE: 93335 RUC: 22031022001 DIR. BARRIO 27 DE OCTUBRE EL ORO Y PATRICIO CALLES
Cel: 0997431937 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 09 días del mes de marzo del 2016 siendo las 16:38 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 2015.
3. - Aprobación del Balance General de la Empresa 2015.
- 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 2015. 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 2015 para conocimiento de los accionistas y su aprobación, toma la palabra el Sr. Tito Gonza en calidad de Gerente General manifestando que se ha mantenido la empresa cumpliendo con las obligaciones generadas por las entidades de control, ya que de momento no se ha generado ninguna actividad económica. Luego de varias deliberaciones, se APRUEBA por unanimidad.

3.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA 2015: Se procede a dar informe del ejercicio económico del año 2015, 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 da por clausurada la sesión siendo a las 18h; 29

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



Sr. Tito Francisco Gonza Sánchez
SECRETARIO AD-HOC