



# CONFLUENCIA AMAZONICA CIA. LTDA

EXPEDIENTE: 23312 BUC 229316922001 DIR. BARRIO 27 DE OCTUBRE EL ORO Y PATRICIO CALLES  
Cel. 0997401937 E-mail: [confluencia gerencia@gmail.com](mailto:confluencia gerencia@gmail.com)  
CRELLANA-ECUADOR

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

En la ciudad de Francisco de Orellana a los 30 dias del mes de marzo del 2017 siendo las 14:30 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 dia:

1. - Constatación de quórum e instalación de la Sesión.
2. - Conocimiento y aprobación del informe de gerente 2016.
3. - Aprobación del Balance General de la Empresa 2016.
- 4.- Clausura.

1.- CONSTATACION 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 Victor 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 dia.

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME GERENTE 2016. 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 2016 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.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA 2016: Se procede a dar informe del ejercicio económico del año 2016, considerando que durante este año no ha tenido actividad económica la empresa solo se ha mantenido cumpliendo con todas sus obligaciones al dia. 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 16h: 10

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



Sr. Tito Francisco Gonza Sánchez  
SECRETARIO AD-HOC