

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DAYXASA NAVIERA
CONSTRUCTORA CIA. LTDA. DEL PERIODO FISCAL 2016.

En la Ciudad de Shushufindi, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, a los treinta días del mes de Abril del año 2017, siendo las 09h00 AM se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Socios de la Compañía COMPAÑIA DAYXASA NAVIERA CONSTRUCTORA CIA. LTDA. , en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio San Francisco 2, Calle Abdon Calderon s/n y Haiti, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2016.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2016.
- 5.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El señor Sarango Lapo Reimer Leovardo, Presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2016.

En este punto interviene El señor Sarango Lapo Xavier Ivan, Gerente de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2016.

En este punto interviene El señor Sarango Lapo Xavier Ivan, Gerente de la compañía con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Socios en forma Unánime.

5.- CLAUSURA.

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 11h00, el señor Gerente da por clausurada la sesión.



Sarango Lapo Xavier Ivan
C.C. 2100213095
GERENTE GENERAL



Sarango Lapo Reimer Leovardo
C.C. 2100032388
PRESIDENTE