JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DAYXASA NAVIERA CONSTRUCTORA CÍA. LTDA.

En la Ciudad de Shushufindi, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, a once días del mes de Abril del año 2019, siendo las 10h00 AM se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Socios de la Compañía **DAYXASA NAVIERA CONSTRUCTORA CÍA. LTDA.**, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Abdón Calderón s/n y Haiti, frente a la construcción del parque del barrio, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum.
2.- Instalación de la sesión.
3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2018.
4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2018.
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 2018.
En este punto interviene El señor Sarango Lapo Xavier Iván, Gerente de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2018.
En este punto interviene El señor Sarango Lapo Xavier Iván, 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 12h00, el señor Gerente da por clausurada la sesión.

Sarango Lapo Xavier Iván
C.C. 210021309-5
GERENTE GENERAL
DAYXASA NAVIERA CONST. CÍA. LTDA.

Sarango Lapo Reimer Leovardo
C.C. 210003238-8
PRESIDENTE
DAYXASA NAVIERA CONST. CÍA. LTDA.