

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS GENERALES
BARRANCAPLUS S.A.

En la Ciudad de Cáscales, Cantón Cáscales, Provincia de Sucumbíos, a seis días del mes de Marzo del año 2018, siendo las 08h00 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Accionistas de la Compañía de Servicios Generales Barrancaplus S.A., en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle El Oro, s/n y Azuay, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2017.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2017.
- 5.- Informe anual de Comisario del periodo fiscal 2017.
- 6.- 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.

La señora Gonzalez Silva Monica Salome, como Presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2017.

En este punto interviene el señor Gonzalez Cueva Richard Oswaldo, como Gerente de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2017.

En este punto interviene el señor Gonzalez Cueva Richard Oswaldo, como Gerente de la compañía con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Accionistas en forma Unánime.

5.- INFORME ANUAL DE COMISARIO DEL PERIODO FISCAL 2017.

En este punto interviene la señora Ludeña Gonzaga Yuli Mirley, como Comisario de la compañía con la presentación de su Informe el mismo que es revisado y aprobado por sus Accionistas en forma Unánime.

6.- CLAUSURA.

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 09h30, la señora Presidente da por clausurada la sesión.

Gonzalez Cueva Richard Oswaldo
GERENTE GENERAL

Gonzalez Silva Monica Salome
PRESIDENTE