élite O&M
construcciones

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ELITE O&M CONSTRUCCIONES CIAL.LTDA.

En Quito a los diez y seis días del mes de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. Los Granados E14-958 PB Local 3 y Bermejo, Edificio los Granados; encontrándose presentes los señores Juan Fernando Ochoa Rueda, portador de 100 participaciones y Pablo Alfredo Meneses Hervas, portador de 100 participaciones; es decir estando reunido todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que deciden instalarse en Junta General Universal de Socios de la Compañía ELITE O&M CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Balances año 2014
2.- Presentación de Informe de Labores de Gerencia por el Ejercicio Contable 2014

El Señor Pablo Alfredo Meneses Hervas, en calidad de Presidente de ELITE CIA. LTDA. preside dicha Junta General Universal de Socios. Así mismo se solicita que en esta sesión colabore como secretaria ad hoc la Señora Marcela Ibeth Almeida Andrade, quien acepta esta distinción.

Se hace conocer a todos los socios el Balance de la Empresa del año 2014, el mismo que es analizado y aprobado.

El informe de labores y las respectivas recomendaciones son dados a conocer a los socios de la empresa para su análisis respectivo.

Luego de haber concluido los puntos del Orden del día, El Señor Presidente, dispone que por Secretaria se redacte la presente acta de Junta General.

Luego de haber transcurrido treinta minutos queda clausurada la presente Junta General Universal de Socios, quienes firman y aceptan la aprobación de balances e informes.

Sr. Pablo Alfredo Meneses Hervas
Presidente

Sr. Juan Fernando Ochoa Rueda
Socio

Sr. Pablo Alfredo Meneses Hervas
Socio

Sra. Marcela Ibeth Almeida Andrade
Secretaria