

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS # 4 DE LA COMPAÑÍA ELPLAYONCONSTRUC S.A.

En la Parroquia de El Playón de San Francisco, del Cantón y Provincia de Sucumbíos, en el domicilio principal de la Empresa, ubicada en las Calles Luis Figueroa y Pasaje Los Helechos, siendo las 15:00 horas del 25 de Mayo del 2013, Se instala la Junta General de Accionistas, con la presencia de los Señores: Fabián Figueroa, Ing. Pablo Becerra, el Sr. Daniel Granados ya no asiste por cuanto cedió sus acciones a favor del Sr. Fabián Figueroa, los asistentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar el balance, correspondiente al **ejercicio fiscal 2012**.
- 2.- Informe del Gerente de la Compañía.
- 3.- Informe del Comisario de la Compañía.

Preside la sesión el Sr. Fabián Figueroa Mejía, presidente de la Compañía y como Secretario actúa el Gerente General.

El Sr. Presidente instala la sesión y ordena por secretaria se de lectura al primer punto del orden del día, pone a consideración de los socios los balances, del año 2012, el mismo que es aprobado.

Se procede a conocer el Informe del Gerente de la Compañía, el mismo que es aprobado por la totalidad del capital suscrito y pagado

El Presidente pide que se lectura al tercer punto, aprobación del informe del, Comisario de la Compañía, por la totalidad del capital suscrito y pagado.

Se concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta, la misma que es aprobada, por la totalidad del capital suscrito y pagado.

El Sr. Presidente, sin tener más que tratar clausura la Junta General de Socios, siendo las 16:30 horas.


Ing. Pablo Becerra
GERENTE


Sr. Fabián Figueroa
PRESIDENTE