

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS # 8 DE LA COMPAÑÍA ELPLAYONCONSTRUC S.A.

En la Parroquia de El Playón de San Francisco, del Cantón y Provincia de Sucumbíos, domicilio principal de la Empresa, ubicada en las Calles Luis Figueroa y Pasaje Los Helechos, siendo las 15:00 horas del 28 de Mayo del 2015, Se instala la Junta General de Accionistas, con la presencia de los Señores: Fabián Figueroa, Ing. Pablo Becerra, quienes 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 2014**.
- 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 2014, el mismo que es aprobado.

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

El Sr. Fabián Figueroa, Presidente pide que se lectura al tercer punto, aprobación del informe de la Sra. Beatriz Yandun, Comisario de la Compañía, el mismo que es aprobado por la totalidad del capital suscrito y pagado.

Después de unos minutos de receso para la elaboración del Acta, se procede a poner en consideración, la misma que es aprobada, por la totalidad del capital suscrito y pagado.

El Sr. Fabián Figueroa, Presidente de la Compañía, sin tener más que tratar clausura la Junta General de Socios, siendo las 17:30 horas.


Ing. Pablo Becerra
GERENTE


Sr. Fabián Figueroa
PRESIDENTE