

CONSMONTENEGRO CÍA. LTDA.

Construcción, Fiscalización, Diseño, Levantamientos Topográficos y Alquiler de Maquinaria



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N°01-CM-2013

En la ciudad de Gualaceo a los 08 días del mes de abril de 2013 se reúnen en la oficina de la compañía los señores Ing. Valeria Ochoa, accionista de la compañía, así como el Ing. Danny Montenegro, accionista mayoritario de la compañía, para tratar los siguientes puntos:

1. Verificación de quorum
2. Aprobación de Estados de Situación Financiera de la compañía
3. Aprobación de orden del día

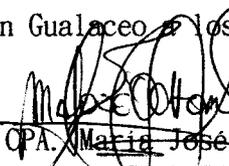
Estando presentes los socios únicos de la compañía, se puede decidir y validar la siguiente información:

4. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

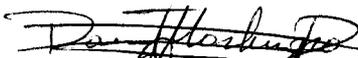
NOMBRE	CARGO	N° DE ACCIONES SUSCRITAS
DANNY MONTENEGRO	ACCIONISTA	300
VALERIA OCHOA	ACCIONISTA	100

5. Una vez presentada por la Sra. CPA. Maria José Ochoa, encargada de la contabilidad hasta diciembre de 2012 y validada por la Ing. Valeria Viviana Ochoa Gerente durante el periodo 2012, y ratificado por la actual representante legal y gerente de la compañía, se aprueban los Estados Financieros, considerándose fiel reflejo de la situación en la que se encuentra, para que se realice las legalizaciones del caso.
6. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Dada en Gualaceo a los ocho días del mes de abril de 2013.


CPA. Maria José Ochoa
GERENTE


Ing. Valeria Ochoa
CONTADORA


Ing. Danny Montenegro
ACCIONISTA