

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 13 Enero del 2012

HORA: 20H00

LUGAR: Instalaciones de la Compañía

PRESIDE: Ing. Luis Marcelo Lara V.

Viernes 13 de Enero del 2012, siendo las 20H20, en las Instalaciones de la Compañía Lara Vásconez Ingenieros, ubicado en las calles España 13-47 y Carondelet, se da inicio a la sesión ordinaria con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la reunión a cargo del Sr. Presidente
3. Informe y Aprobación del Balance del año 2011.
4. Clausura.

Contando con la presencia de los Señores Ing. Luis Marcelo Lara, como Presidente de la Compañía, Ing. Omar Lara quien actúa como secretario, e Ing. Magali Cuenca, contadora.

Se procede al primer punto del orden del día, Constatación del quórum, con la presencia de todos los socios, se da inicio a la sesión; toma la palabra el Sr. Luis Marcelo Lara Vásconez, Presidente de Lara Vásconez Ing. Cía. Ltda., para agradecer la presencia de los accionistas, a la vez se procede a la lectura del informe y aprobación del Balance del 2011, desarrollándose de la siguiente manera:

Se da lectura del balance de la compañía por parte de la Ing. Magali Cuenca, quien manifiesta que al cierre del año 2011 se ha generado ganancias moderadas por el trabajo efectuado en la Cemento Chimborazo, luego de las respectivas explicaciones los socios proceden aprobar el balance; comprometiéndose a mejorar la situación de la Compañía.



El Sr. Luis Lara manifiesta que una vez agotado todos los puntos del orden del día a tratarse se da por clausurado la sesión siendo las 21H45.

Dado y firmado en la ciudad de Riobamba, al 13 de Enero del 2012.



Sr. Omar Lara Vásconez

SECRETARIO

LARA VÁSCONEZ INGENIEROS CIA. LTDA.

Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en las oficinas de la Compañía.



Sr. Omar Lara Vásconez

SECRETARIO

LARA VÁSCONEZ INGENIEROS CIA. LTDA.