ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCJES DEL AÑO 2015

EN GUAYAQUIL A LOS 31 DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS SIENDO LAS 15H00 EN LA OFICINA UBICADA EN LA COOP GALLEGOS LARA MZ 1090 SL 07, SE REUNEN LOS SOCIOS DE LA EMPRESA EN AMPLIACION DE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO SEGÚN ART. 238 DE LA LEY DE CIAS PARA TRATAR Y RESOLVER EL SIGUIENTE OREDN DEL DIA:

PRESIDIO LA JUNTA EL SEÑOR JESUS RAMIRO MERO CALLE QUIEN TAMBIEN ACTUO COMO SECRETARIO.

ORDEN DEL DIA: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

PASANDO A CONSIDERAR EL PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, LUEGO DE DELIBERAR LA REVISION DE LAS CIFRAS PRESENTADAS POR UNANIMIDAD DE LA SALA, RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

UNA VEZ QUE EL SECRETARIO DE ACUERDO CON LOS DATOS CONSTANTES EN EL LIBRO DE SOCIOS, ELABORO LA LISTA DE ASISTENTES Y CONSTATADO QUE SE ENCONTRABAN PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO DE CIA EL PRESIDENTE INSTALO LA JUNTA Y PUSO A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS EL UNICO PUNTO CONSTANTE EN EL ORDEN DEL DIA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR EL PRESIDENTE CONCEDIO UN TIEMPO PARA QUE SE PROCEDA A REDACTAR EL ACTA. REINSTALADO LA JUNTA LUEGO DE 15 MINUTOS, CON EL MISMO QUORON QUE LA INSTALARON EL GERENTE GENERAL. PROCEDIO A LEER NUEVAMENTE EL TEXTO, EL MISMO QUE FUE APOYADO POR UNANIMIDAD, CON LO CUAL QUIEN LA PRESIDIO LA DECLARO POR TERMINADA SIENDO LAS 16 HORAS, FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE ACTOS TODOS LOS SOCIOS ASISTENTES, JUNTO CON EL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL – SECRETARIO QUE LO CERTIFICA.

ATENTAMENTE

JESUS RAMIRO MERO CALLE

GERENTE GENERAL