

CONSTRUCTORA CONSULTORA JUDAGEAR. *Cia Ltda.*

ACTA No. 05 SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COPAÑIA CONSTRUCTORA CONSULTORA JUDAGEAR Cía.Ltda.

En la ciudad de Guyzimi, cantón Nangaritza, Provincia de Zamora Chinchipe a los 15 días del mes de Enero del 2012, siendo las 21 Hoo, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en las calles 26 de Noviembre y héroes de Paquisha esquina de la ciudad de Guayzimi, se reúnen los señores socios: Sr. Jorge Alberto Alvarez Aulestia y Sr. Gonzalo Bolívar Alvarez Aulestia, previa convocatoria por escrito y personalmente a cada socio, realizada por el Sr. Gonzalo Bolívar Alvarez Aulestia, Presidente, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del cuórum
- 2.- Apertura de la sesión
- 3.- Conocimiento del informe de Gerencia
- 4.- Aprobación del balance presupuestario del año 2011
- 5.- Clausura

DESARROLLO

- 1.- El Sr. Presidente dispone, que se constate el quórum, confirmándose la presencia de todos los socios de la compañía.
- 2.- Apertura de la sesión.- El Sr. Presidente de la compañía da la bienvenida a todos los socios, agradeciéndoles la presencia y el aporte que darán para que se tome las mejores decisiones en la presente sesión ordinaria de socios.
- 3.- Una vez reunidos los socios, y que se ha procedido a leer el informe presentado por el Sr. Gerente general, se procede a aprobar por unanimidad.
- 4.- Conocimiento y aprobación del balance presupuestario del año 2011.- El Sr. Presidente de la compañía, pone a consideración de todos los socios, los balances del ejercicio económico del año 2011 para lo cual debe considerar la explicación que hace el Sr. Gerente, luego de o cuál se procede a aprobar por unanimidad los balances, recomendando que se proceda a dar el trámite correspondiente en la Superintendencia de Compañías, de igual manera en el SRI.