

CONSTRUCTORA CONSULTORA JUDAGEAR. Cia Ltda.

ACTA No. 22 SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COPAÑIA CONSTRUCTORA CONSULTORA JUDAGEAR Cía.Ltda.

En la ciudad de Guayzimi, cantón Nangaritza, Provincia de Zamora Chinchipe a los 12 días del mes de Marzo de 2016, siendo las 20 Ho, 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 quórum
- 2.- Apertura de la sesión
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance presupuestario del año 2015
- 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.- Conocimiento y aprobación del balance presupuestario del año 2015.- El Sr. Presidente de la compañía, pone a consideración de todos los socios, los balances del ejercicio económico del año 2015, y debido a que la empresa ha permanecido inactiva todo el año, se traslade los datos del balance del año 2014, por lo cual debe considerar la explicación que hace el Sr. Gerente, luego de o ello 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.
- 4.- Clausura de la sesión.- El Sr. Presidente manifiesta que por haberse agotado todos los puntos del orden del día, que constan en la convocatoria, da por