

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUTORA ÁVILA YAGUACHE CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL DIECISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Yanzatza, el dieciséis de marzo del año dos mil trece, siendo las 09H00 en la oficina de la compañía se reúnen los siguientes socios de la Compañía, señor Manolo Ávila Prado Presidente de la Compañía, actúa como Secretario el Gerente señor César Augusto Yaguache. Se constata el quórum respectivo el mismo que es el 100% del capital. Por estar presente la totalidad del capital social y pagado de la compañía, el Presidente declara instalada la sesión y dispone se de lectura a la convocatoria a esta junta, la que fue realizado en forma personal con fecha cinco de marzo del dos mil trece la que copiada textual mente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL A COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ÁVILA YAGUACHE CIA. LTDA.- Se convoca a los socios de la compañía CONSTRUCOTRA ÁVILA YAGUACHE CIA. LTDA. – a la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía que tendrá lugar el día dieciséis de marzo del dos mil trece, a las 09H00 en la oficina de la compañía en el cantón Yanzatza con el fin de tratar los siguientes puntos: 1. Conocer y resolver acerca de los informes presentados por parte del Presidente y Gerente relativos al ejercicio económico del año dos mil doce y 2. Conocer y aprobar el Informe Económico del año dos mil doce.- Yanzatza cinco de marzo del año dos mil trece.- Señor Manolo Ávila Presidente. El señor Presidente dispone se de curso la orden del día poniendo a consideración el primer punto que es Conocer y resolver acerca de los informes presentados por el Presidente y Gerente relativo al ejercicio económico del año dos mil doce; que luego de dar lectura cada uno de dichos informes por unanimidad la Junta resuelve aprobar, seguidamente se pone a consideración del segundo punto Conocer y aprobar el Informe Económico del año dos mil doce; que de la misma manera son dados lectura y explicados los mismos son aprobados.- Luego de haberse tratados todos los puntos sin novedad el presidente declara un momento de receso para proceder a la redacción del acta.- Siendo las 11H15 se reinstala la sesión y se da lectura del acta la que es aprobada por unanimidad.


Manolo Ávila Pardo
Socio – Presidente


César Augusto Yaguache Ordóñez
Socio – Secretario – Gerente General