

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ÁVILA YAGUACHE CIA. LTDA.

En la ciudad de Yanzatza, el catorce de marzo del año dos mil quince, siendo las 10H30 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 dos de marzo del dos mil quince la que copiada textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ÁVILA YAGUACHE CIA. LTDA.- Se convoca a los socios de la compañía CONSTRUCTORA ÁVILA YAGUACHE CIA. LTDA. - a la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía que tendrá lugar el día catorce de marzo del dos mil quince, a las 10H30 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 catorce y 2. Conocer y aprobar el Informe Económico del año dos mil catorce.- Yanzatza 02 de marzo del año dos mil quince.- 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 catorce; 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 catorce; 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 11H50 se reinstala la sesión y se da lectura del acta la que es aprobada por unanimidad.



Manolo Ávila Prado
Socio - Presidente



César Augusto Yaguache Ordóñez
Socio - Secretario - Gerente General