



**CONSTRUCTORA MERO VELASQUEZ CIA.LTDA. MERVELCIA**  
**DIRECCION: AV.CHONE INTERSECCION: GARCIA MORENO**  
**TELEFONO: 052661314 CORREO: nelymerovel\_130@hotmail.com**  
**SESION ORDINARIA DE CONSEJO**

### ACTA 01

**FECHA:** El Carmen, 01-03-2018

**HORA:** 19:00

**LUGAR:** El Carmen-Av. Chone

#### ASISTENTES:

Lcda. Nely Mero Velásquez	Presidente
Sr. José Mero Velásquez	Gerente
Ing. Sandra García Mero	Contadora
Sr. Adolfo Mero Velásquez	Accionista
Sr. Calix Mero Velásquez	Accionista
Sra. Agripina Velásquez Velásquez	Accionista

#### ORDEN DEL DÍA:

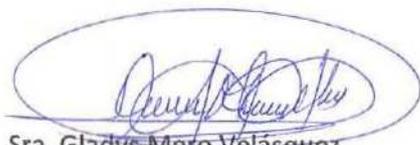
- 1.- Instalación del quórum
- 2.- Informe de gerencia
- 3.- Clausura

#### DESARROLLO:

**1. INSTALACIÓN DE LA SESION:** Previo registro de asistencia se constata el quórum respectivo, se instala la sesión siendo las 19:00, indicando que es la primera sesión del año.

**2.- INFORME DE GERENCIA:** El Sr. José Mero menciona que la compañía aún no se encuentra operativa, por falta de presentación de informes y Balances, inmediatamente la información se envié a la Superintendencia podemos proceder con la reactivación de la Compañía.

**3.- CLAUSURA:** Cumpliendo con el orden establecido, la Lcda. Nely Mero Presidente(a), en presencia de todos da por clausurada la sesión siendo las 19:55.

  
Sra. Gladys Mero Velásquez  
SECRETARIA

  
Lcda. Nely Mero Velásquez  
PRESIDENTE(A)