

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS N° 001
CONSTRUCTORA DIAZ CALVA CIA. LTDA

En la ciudad de Amaluza, siendo las 17h10 del día lunes 28 de abril del 2014, y con la presencia de los señores: Ing. Paul Ricardo Díaz Calva, y el Sr. Ángel Francisco Calva Castillo, el Secretario deja constancia que como consecuencia la lista de asistentes que se ha formado, y se ha constatado que existe el quórum estatutario por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital social, deciden instalar la Junta previo a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios realizada mediante oficio para el día 28 de Abril del dos mil catorce a las 17h00 En el local ubicado en el Cantón Espindola ciudad de Amaluza, calles Av. 27 de Abril S/N. a fin de tratar el siguiente orden del día :

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Presentación de Informe Anual 2013.
3. Asuntos varios.

RESUELVE:

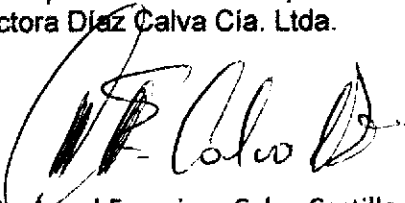
Aprobación del acta anterior.

Se realizó la presentación de los balances correspondientes al periodo 2013 por parte del gerente general.

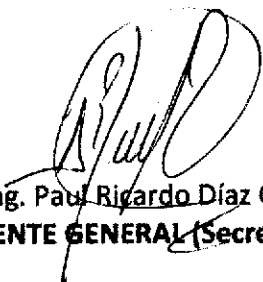
En asuntos varios se llegó a lo siguiente:

Continuar con el progreso de la empresa para alcanzar la misión y visión de la misma.

No habiendo otro punto que tratar siendo las 18H45 del día lunes 28 de Abril del 2014, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes. Con lo que se da fin a la sesión ordinaria de socios de la Compañía Constructora Díaz Calva Cía. Ltda.



Sr. Ángel Francisco Calva Castillo
PRESIDENTE



Ing. Paul Ricardo Díaz Calva
GERENTE GENERAL (Secretario)

ESPACIO ANULADO

CONSTRUCTORA
DÍAZ CALVA CIA. LTDA.
RUC 1191745120001
Av. 27 de Abril (Vía a Cariamanga)
Telf: 3024306 ESPINDOLA - ECUADOR