

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

En la Parroquia El Ingenio – Canton Espindola , siendo las 17h20 del día viernes 08 de abril del 2016, y con la presencia de los señores socios: Sr. Paul Ricardo Diaz Calva, el Sr. Ángel Francisco Calva Castillo, y el Gerente General Ab. Alvaro Díaz (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 08 de Abril del dos mil dieciséis a las 17h00 En el local ubicado la Parroquia El Ingenio – Canton Espindola Vía Cariamanga S/N. a fin de tratar el siguiente orden del día :

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Presentación de Informe Anual 2015.
3. Asuntos varios.

RESUELVE:

Aprobación del acta anterior.

Se realizó la presentación de los balances correspondientes al periodo 2015 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 18H30 del día viernes 08 de Abril del 2016, 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 Diaz Calva Cia. Ltda.


Sr. Ángel Francisco Calva Castillo
PRESIDENTE


Ing. Paul Ricardo Diaz Calva
SOCIO


Ab. Alvaro Díaz
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA
DIAZ CALVA CIA. LTDA
RUC: 111111111111111111
J. 08/04/2016