

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

En la Parroquia El Ingenio – Cantón Espíndola , siendo las 17h10 del día Viernes 10 de Marzo del 2017, y con la presencia de los señores socios: Sr. Paul Ricardo Díaz Calva, el Sr. Ángel Francisco Calva Castillo y la Gerente General Sra. María Fernanda Lucero Castillo (Secretaria) deja constancia que como consecuencia a falta 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 10 de Marzo del dos mil diecisiete a las 17h00 En el local ubicado la Parroquia El Ingenio – Cantón Espíndola 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 2016.
3. Asuntos varios.

RESUELVE:

Aprobación del acta anterior.

Se realizó la presentación de los balances correspondientes al periodo 2016 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 18H00 del día Viernes 10 de Marzo del 2017, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez firmada 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 Cia. Ltda

Sr. Ángel Francisco Calva Castillo
SOCIO

CONSTRUCTORA
DIAZ CALVA CIA. LTDA
RUC: 1191745120001
Av. 27 de Abril (Vía a Cariamanga)
Tel: 0624396 ESPINDOLA-ECUADOR

Paul Ricardo Díaz Calva
PRESIDENTE

Sra. María Fernanda Lucero C
GERENTE GENERAL