

Acta de Junta de Socios de la constructora Esquivel & Esquivel Cia. Ltda.

Acta N° 7, Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Constructora Esquivel & Esquivel Cia. Ltda. Celebrada en la ciudad de Quesada a las 18:00 pm del día 30 de Marzo del 2018.

Todos socios y apoderados de socios de la mencionada sociedad, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante convocatoria de fecha 18 de Marzo del presente año, dirigió a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hizo constar que por el número señalado en los estatutos, los socios de la Cia. y demás miembros exigibles por la ley estuvieron a disposición de los socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, se otorga el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Sociedades del Ecuador.

Para la aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios debatió y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum;
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Correo de la Compañía informó que los accionistas representados en esta reunión son participaciones de Inversión Social de un total mil quinientos dólares y cincuenta centavos, lo que representa el 100% del capital social de la compañía, por lo tanto, se declara el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son: Señores de las participaciones sociales.

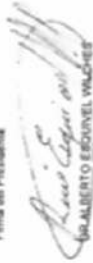
2. Elección del Presidente y Secretario de la asamblea. Se nombra como presidente y secretario de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas al Dr. Alberto Esquivel Vilches y Sr. Pablo Andrés Calle respectivamente.

2. Lectura y Aprobación de Estados Financieros. Después de revisados y analizados los Estados financieros presentados la Junta ordena de conformidad de la construcción de manera unánime aprobar los mismos.

4. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión. A continuación el Secretario da lectura a la presente acta, a cual los aprueba sin observaciones por los presentes. Mediante agitado el poder del día y momento en el cual se levantó el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 2:40 pm, del 20 de Mayo del 2016.

La firma de los principales de la Junta ordena de Soles de la CONSTRUCTORA ESQUIVEL & ESQUIVEL CIA LTDA.

Firma del Presidente


ALBERTO ESQUIVEL VALDES

Firma del Secretario de la Junta ordena de Soles


SR. BASCO ANDRES CALLE