ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUCTORA REYES Y REYES R3 CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy Jueves 04 de abril de 2013 a las 15:00 p.m. en la Oficina de la Compañía ubicada en la calle República del Salvador Número N35-60, Intersección Portugal en el Edificio Vitra, se reunen los accionistas Arquitecto Petronio Alfonso de los Ríos y Economista David sebatian Reyes Santos; y quien actuará como Secretario el Sr. Héctor Alcides Guachamboza Manobanda.

Habiendo sido convocados por la prensa, vía correo electrónico y telefonicamente, los socios habiendo constatado que existe el quórom suficiente , se instala la sesión con los presentes.

Los socios acuerdan tratar el siguiente órden del dia:

- Lectura y aprobación de los Balances y Estados de Resultados del perído fiscal 2012.
- Informe de Gerencia
- Asuntos varios:

  Informe del Economista David Reyes
  Compra de terreno
  Otros

El Arquitecto Alfonso Reyes en su calidad de Gerente presenta los informes económicos correspondiente al año fiscal 2012.

- Se lee el informe correspondiente a la Gerencia.
- Se escucha el Informe financiero del Economista David Reyes.

La Junta se manifiesta en lo siguiente:

1. Se aprueba los Balances y Estados de Resultados correspondiente al año fiscal 2012.
2. Se felicita al Arq. Alfonso Reyes por la gestión realizada este año.
3. Para Gerente se aprueba la releeción del Arquitecto Alfonso Reyes.

Los socios por unanimidad aprueban los puntos arriba descritos.

REYES & REYES
CONSTRUCTORA CIA LTDA.

Siendo las 17:00 p.m. se levanta la sesión. Se concede un receso de una hora para la elaboración del acta , luego del cual se da lectura de la misma y se procede ha aprobarla para constancia firman todos los asistentes.

Eco. David Reyes

Socio presidente

Arq. Alfonso Reyes

Socio Gerente

Sr. Héctor Guachamboza

Secretario

REYES & REYES
CONSTRUCTORA CIA LTDA.