ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCCIONES METALICAS HORMIGONES CONSTRUMETHOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 17H00 del 15 de octubre de 2012, en la oficina de la compañía CONSTRUMETHOR CIA. LTDA., ubicada en la el Heraldo E-10-140 y el Dia , se reúnen en Junta General Extraordinaria, los señores socios Mejia Ledesma Oswaldo Dante, Mejia Andrade Fabian Adriano, Mejia Andrade Hernan Patricio y Mejia Andrade German Ramiro para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del Informe de Gerente del año 2011
2.- Análisis y aprobación de todos los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2011

Preside la junta general el doctor Mejia Ledesma Oswaldo, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Economista Fabian Mejia Andrade, Gerente General de la empresa.

El señor Presidente solicita que se constate el quórum presente y se determina que se encuentra presente un capital de US$. 2.005,00 que representa el 100% del total del capital social de la compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:

1.- El señor Presidente solicita que se proceda con la lectura del Informe de Gerencia del año 2011, el mismo que una vez conocido y luego de las deliberaciones del caso es aprobado por unanimidad por parte de los socios presentes.

1.- El señor Presidente solicita a los señores socios que se realice alguna gestion para iniciar actividades economicas.

Una vez que se cuenta con el acta, se da lectura y la misma es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios.

El señor Presidente siendo las 18H50 da por finalizada la junta general

extraordinaria y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:

Dr. Oswaldo Mejia L.
PRESIDENTE

Eco. Fabian Mejia A
SECRETARIO