CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TORRES LOPEZ CONSITOL CIA LTDA

SANTO DOMINGO – ECUADOR
RUC. 1791987372001 TEL: 0994452219

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TORRES LOPEZ CONSITOL CIA LTDA. DEL AÑO 2011, LLEVADA A CABO EL DIA DOMINGO 18 DE MARZO DEL 2012.

Siendo las 20h00 se da inicio a la Asamblea General ordinaria, con la presencia del 99.90% del total del paquete accionario del Capital suscrito.

La señora Presidenta toma la palabra y da la bienvenida a los accionistas y agradece por la asistencia a esta asamblea, y pone a consideración de la sala el Orden del día, que consiste en:
1.- Constatación del quórum,
2.- Informe del Gerente; y,
3.- Análisis y aprobación del Balance del año 2011.

Orden del día que es aprobado por unanimidad.

1.- Constatación del Quórum.
Por secretaría se procede a tomar lista para conocer el número de asistentes y se constata que las personas presentes representan el 99.90% del paquete accionario, constituyendo el quórum reglamentario.

2.- Informe del Gerente.
El señor Gerente da lectura a su informe en el que manifiesta que en el presente año no se ha realizado ninguna actividad y espera que para el 2012 mejore la situación de la Compañía.
Informe que es aprobado por unanimidad.

3.- Análisis y aprobación del Balance del año 2011.
El señor Gerente entrega a los accionistas presentes una copia del Balance para su respectivo análisis.
Los Accionistas, luego de analizar el Balance lo aprueban por unanimidad.

La señora Presidenta pide 15 minutos de receso para elaborar el Acta.

Transcurrido el tiempo solicitado se reinicia la sesión.

Luego de dar lectura al Acta se pone a consideración de todos los accionistas, quienes la aprueban por unanimidad y para constancia firman todos los asistentes.

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TORRES LOPEZ
CONSITOL CIA LTDA
SANTO DOMINGO – ECUADOR
RUC. 1791987372001 TEL: 0994432219

Siendo las 21h00 la señora Presidenta da por clausurada la Asamblea.

Norma López
Presidenta

Luis Torres
Gerente