AsamTech
Ingeniería • Ambiente • Servicios

ACTA N0.- 33

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA ASAMTECH CONSULTORA SANITARIA, HIDRÁULICA Y AMBIENTAL CIA. LTDA. "

FECHA: 20 de marzo del 2015. Las 16h00

LUGAR: 6 de Diciembre N47-263 y Samuel Fritz, Quito, D.M.

ASISTENTES: Ingeniero Lenin Roberto Villalba Zúñiga, que representa el 95% del Capital Social
Arquitecto Jorge Vicente Zúñiga Brito, que representa el 5% del Capital Social

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2015 siendo las 16h00 horas se reúnen los socios de la compañía Asamtech Consultora Sanitaria, Hidráulica y Ambiental Cía. Ltda., en su oficina ubicada en la Av. 6 de Diciembre N47-263 y Samuel Fritz.
Se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del Capital pagado de la Empresa, conforme al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES
Lenin Roberto Villalba Zúñiga	950,00	950,00
Jorge Vicente Zúñiga Brito	50,00	50,00
TOTAL	**1000,00**	**1000,00**

Actúa como Presidenta de la Junta, la Ingeniera Cristina Vallejo y como secretaria la Ing. Patricia Morales. De lo que estipula el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios para tratar en el Orden del día los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA:

- Presentación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2014.
- Aprobación del Acta

DESARROLLO:

Se trata el primer punto del orden del día referente a la presentación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2014 por parte del Ing. Lenin Villalba Z., el mismo que es aprobado por la junta sin objeción alguna.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se resuelve por unanimidad la aceptación de los mismos y se concede un receso para la elaboración del Acta.

RESOLUCIÓN: Aprobar el informe de Gerencia correspondiente al año 2014 correspondiente a la Compañía Asamtech Consultora Hidráulica, Sanitaria y Ambiental Cía. Ltda., presentado por el Gerente General el Ing. Lenin Roberto Villalba Zúñiga.

APROBACIÓN DEL ACTA:

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba sin ninguna observación y se levanta la sesión a las 17H30.
Para constancia de lo expuesto, firman la Presidenta, los socios de la Compañía y la Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicados.

Habiéndose agotado el Orden del Día para lo cual se constituyo esta Junta Extraordinaria de Socios, el señor Gerente General declara concluida la junta siendo las 17H30, firmando la presente acta en unidad de acto con los señores socios asistentes.

Ing. Lenin Roberto Villalba Zúñiga
Gerente General

Arq. Jorge Vicente Zúñiga Brito
Socio

Ing. Cristina Elizabeth Vallejo Mena
Presidente

Ing. Patricia Morales M.
Secretaria