Quito, 26 de marzo del 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA "ECUAGAUDI CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES S.A."

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Empresa "ECUAGAUDI CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES S.A." a celebrarse el día martes 26 de marzo del 2013 a las 10h00 a.m. en el local de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, calle Salvador Allende S/N y la Gran Bretaña sector el Beaterio.

Puntos a tratarse

- Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2012.
- Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2012.
- Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 10h00 a.m., con un capital suscrito de US 10000,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

- Informe del Gerente

El Señor GUALA CHIMBA JOSE VICENTE, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2012. No existe ninguna novedad y el Balance 2012 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 11h30 a.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

Guala Aguaisa Ricardo Fernando

Lagunas García Jesús