

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Acta de la Junta General Extraordinaria de los Socios de la constructora Comercial Castillo CONCOM CAS CIA LTDA. En la ciudad de Ibarra a los a los 11 días del mes noviembre del 2016, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, se reúnen todos los socios de la Constructora Comercial Castillo CONCOM CAS CIA LTDA, en el local ubicado en la calle Bartolomé García y Juna Francisco Bonilla con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y aprobación del Acta Anterior
3. Lectura y Aprobación del Informe de Administradores 2014
4. Lectura y Aprobación de Estados Financieros 2014
5. Asuntos varios
6. Clausura

Se declara instalada la Junta después de haberse constatado la presencia de más del capital social de la compañía, según la lista de firmas respectivas actuando como presidente el señor Ing. Álvaro Castillo Aguirre y como Gerente el señor Ing. Álvaro Castillo Monge.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto de orden del día relacionando a la lectura y aclaraciones correspondientes sobre modificaciones de la misma es aprobada por unanimidad de los asistentes.

Luego se procede a considerar el tercer punto del orden del día, relacionado a la lectura y aprobación de los informes de los administradores del año 2014, luego de las debidas explicaciones a los socios es aprobado por todos los socios sin ningún cuestionamiento.

Acto seguido es tratado el cuarto punto del orden del día, el mismo que tiene que ver con la lectura y aprobación de Estados Financieros 2014.

El profesional procede a dar la debidas explicaciones a los socios presentes sobre informes de ingresos y egresos que se ha realizado durante este periodo para los cuales presentan los debidos comprobantes que acrediten lo establecido por el contador, realizando varias recomendaciones para el mejor funcionamiento de la Compañía. Luego de quedar conformes con los resultados es aprobado el balance sin ningún problema.

Sin más puntos que tratar el presidente agradece la asistencia y se clausura la sesión, siendo las 18H32.



Ing. Álvaro Castillo Aguirre
PRESIDENTE



Ing. Álvaro Castillo Monge
GERENTE