

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES y PROMOCIONES PROCASA CONPROCASA Cia.Itda.,

Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la “**DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES y PROMOCIONES PROCASA CONPROCASA Cia.Itda.,**

Celebrada en la ciudad de Quito a las diez ocho horas del día 29 de marzo del año 2015, reunido la totalidad de socios de la compañía señores, José Leodis Andrade Loor, titular del cuatro por ciento de las participaciones que representan el capital social., señor Raúl Atanacio Andrade Mendoza, titular del ciento noventa y ocho por ciento de las participaciones que representan social, señor Pardo Fructuoso Vicente, titular del ciento noventa y ocho por ciento de las participaciones que representa el capital social.

Actúa como presidente de la Junta el señor Fructuoso Vicente Pardo, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el señor Raúl Atanacio Andrade Mendoza, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la asistencia de los socios cuyas participaciones representan el 100%, del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, previa convocatoria, por lo cual el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General Ordinaria, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente punto del Orden del Día.

1. Revisión de Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014
2. Informe del Gerente
3. Puntos varios

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

El Presidente informo que mediante Junta General Ordinaria de fecha 29, de Marzo del presente año, aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2014, presentados a la junta, siendo aprobado.

2. INFORME DE GERENTE:

El señor Gerente da su informe económico del año 2014, de su representada lo que es aprobado por unanimidad.

3. PUNTOS VARIOS.

El Presidente toma la palabra donde da a conocer ya que se encuentran cono nuevos Administradores, el destino de los resultados de los ejercicio económico, que relativamente es insignificante por que la compañía es nueva por lo cual no hay utilidades, solo el cumplimiento de los socios para poder seguir para sacar a delante a la Operadora de Turismo, lo mismo que es aprobada por unanimidad.

El señor secretario da un receso a la junta, para redactar la Acta, dando lectura, para ser aprobada unánime por lo socios. Los cuales firman para dar fe de su presencia.



José Leodis Andrade López

C.I. No. 0800579179



Raúl Atanacio Andrade Mendoza

C.I. No. 1306859727



Fructuoso Vicente Pardo

C.EX 859988

