

SESION DE DIRECTORIO No. 1 -2014

FECHA: 31 DE ENERO DEL 2014

LUGAR: OFICINAS ARCOASDOS CIA. LTDA.

ASISTENTES: ARQ. JOSE GRANDES LOPEZ {ACCIONISTA 90%}

ING. MAURICIO GRANDES VALLE {ACCIONISTA 10%}

ORDEN DEL DIA:

1. Sesión Ordinaria.
2. Evaluación del periodo 2013
3. Varios.

El día 31 de Enero del 2014 a las 12:00, se da inicio a la sesión de Directorio No. 1-2014 de la empresa ARCOASDOS Cía. Ltda., con la asistencia del Sr. Arq. José Grandes López (accionista 90%), y el Sr. Ing. Mauricio Grandes Valle (accionista 10%).

Se aprueba el orden del día.

PUNTOS TRATADOS:

1. Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y se aprueba el mismo
2. Se establecen lineamientos para los reembolsos de gastos por movilización de los socios de la compañía.
3. Se establece la prioridad de desarrollar el proyecto ubicado en el sector La Gasca.

Siendo las dos y veinte de la tarde del 31 de Enero del 2014, se da por terminada la sesión y para ratificarla los asistentes firman la presente Acta de la Sesión de Directorio No. 1.



ARQ. JOSE GRANDES LOPEZ
ACCIONISTA 90%



ING. MAURICIO GRANDES VALLE
ACCIONISTA 10%