

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GARCING INGENIEROS CÍA. LTDA. CELEBRADO EL DIA VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En el cantón Chimbo, provincia de Bolívar, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil quince, en la sede social ubicada en las calles Chimborazo y Sucre de este cantón Chimbo, siendo las dieciocho horas, comparece el Señor Ing. Ramón Eduardo García Armijos, Propietario del 50% de participaciones y la señora Lcda. Lilian De Las Mercedes Armijos Tipán propietaria del 50% de participaciones, quienes en conjunto forman el 100% del Capital Social. Preside de la Junta la Sra. Lcda. Lilian De Las Mercedes Armijos Tipán y actúa como secretario el Señor Ing. Ramón Eduardo García Armijos.

E Presidente de la Junta dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre la Juntas Generales se pase a conocer el orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de Balances
- 3.- Aprobación de Estados Financieros

La Junta aprueba el orden del día, y da consentimiento para que se pase a tratar el punto constante en el mismo.

Con relación al punto de orden del día, toma la palabra el señor secretario de la compañía indicando que se ha llegado a la elaboración del Informe de Gerencia y Estados Financieros de la compañía lo cual pide la aprobación a los socios para proceder a presentar en la Institución encargada. Por unanimidad de la Junta se procede a la aprobación de los puntos del día de esta manera se cumple con las obligaciones pendientes.

Por lo que la Junta General Extraordinaria resuelve: Aprobar por unanimidad, el Informe de Gerencia y los Estados Financieros de la Compañía.

Siendo las veinte y treinta, sin tener más que tratar y resolver, se da por terminada la sesión, firmado para constancia y ratificación de lo aprobado todos los comparecientes.



Lcda. Mercedes Armijos
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



Ing. Ramón García
GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO