

ACTA DE LA SESION GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSUL-CONSTRU CIA.LTDA.

En la ciudad de Riobamba, en las oficinas de la Compañía de Seguridad Comdesegur Cía. Ltda., ubicada en la calle Primera Constituyente 1459 y Morona Edificio Cónsul cuarto piso, a los catorce días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las dieciocho horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Informe de Gerencia

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

Se procede a verificar que exista el quórum reglamentario, con la presencia de los señores: arquitecto David Carrasco, arquitecto Marcelo Basantes, Alberto Carrasco y Arq. Mauricio Basantes.

2.- INSTALACION DE LA SESION

Toma la palabra el Arq. Mauricio Basantes, para dar la bienvenida a los socios y poner a consideración el orden del día propuesto, el mismo que es aprobado.

Lanza a moción el Arquitecto Marcelo Basantes que se nombre como secretario para esta sesión al Arquitecto David Carrasco F., moción que es aceptada por los socios.

3.- INFORME DE GERENCIA

El señor Alberto Carrasco da lectura a su informe de gerencia que tiene los siguientes puntos analizados

- Cumplimiento de objetivos del año 2013
- Inversiones realizadas en el ejercicio económico 2013

RESOLUCIONES

En asamblea universal de socios se resuelve:

1. No realizar ningún trámite ni inversiones hasta que el caso lo amerite.

Sin nada más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 20H00 del día 14 de marzo del 2014.

Para dar legalidad a lo actuado en esta reunión firman en original y copia:

A handwritten signature consisting of several overlapping, diagonal and horizontal strokes, appearing somewhat scribbled.

Arq. Muauricio Basantes
PRESIDENTE

A handwritten signature featuring a large, stylized capital 'D' followed by a series of loops and a long vertical stroke extending upwards.

Arq. David Carrasco
SECRETARIO