

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
CIVILPROY Cía. Ltda.

CELEBRADA el 17 de marzo de 2015.

En la ciudad de Cuenca, a los 17 de marzo de 2015, a las 17h00, en el local social de "CIVILPROY CIA. LTDA. Ubicado en Enrique Hinojosa y Calle del Ingeniero, se reúnen los señores Ingenieros Manuel Leonardo Martínez Gavilanes y Julia Martínez Gavilanes todos por sus propios derechos, los mismos que en su conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, resuelven constituirse en sesión de Junta General de socios de la indicada compañía, para lo que acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

Conocimiento del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Resoluciones al respecto.

1. Conocimiento del Balance General y estado de situación de la compañía por el año 2014 resoluciones.

Bajo la Presidencia de la titular la Ing. Julia Martínez, quien también se encuentra presente y actuando como Secretario el Gerente General Ing. Manuel Martínez, se instala la sesión y se pasa a tratar y resolver el orden del día.

1. Conocimiento del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Resoluciones al respecto:

El señor Gerente General procede a dar lectura a su informe de labores desarrolladas por la compañía durante el año 2014. Los socios deciden no pronunciarse respecto del informe a hasta tratar los siguientes puntos del orden del día.

.2. Conocimiento del Balance General y estado de situación de la compañía por el año 2014 resoluciones:

Se conoce el balance general anual y estado de situación de la Compañía por el año 2014.- Luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar el informe del gerente General de la compañía y el balance correspondientes al año 2014, con la abstención del propio señor Gerente y el voto favorable de todos los restantes señores socios. De igual manera y por unanimidad se aprueba el informe del señor Auditor Externo correspondiente al año 2014.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diecinueve horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

X 
Ing. Manuel Martínez
Gerente General