arquitectura e ingeniería

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA LCARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE DEL 2015

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte nueve días del mes de octubre del dos mil quince, siendo las diez horas, previa convocatoria realizadas se convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **LCARQUITECTURA E INGENIERIA S.A** , QUE TENE LUGAR EL DIA JUEVES 29 DE OCTUBRE DEL 2013, A LAS 10H00, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CDLA SAN MARCOS CALLE RAYMUNDO RIVAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PARA CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO FISCAL 2013. Se constituyeron en sesión de la compañía **LCARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.** El Gerente, Secretario de la Junta a pedido del Presidente y de acuerdo a lo señalado en el Art. 239 de la Ley de Compañía formula la Lista de los accionistas Presentes, que constan como tales en el libro de Acciones y Accionistas. El Ing. Burgos Bernal Ramón propietario de 200 acciones, el Ing. Luzón Cañarte María Angélica propietario de 200 acciones, el Ing. Luzón Cañarte María Fernanda propietario de 200 acciones, Ing. Luzón Cañarte Miguel Ángel propietario de 200 acciones por lo que existen el quórum estatuario y legal. El Presidente Ing. Burgos Bernal Ramón Cesar instala la Sesión siendo las 10h30 pidiendo al secretario Ing. Luzón Cañarte Miguel Ángel que de lectura del presente orden del dia.**1.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO FISCAL 2015;** Una vez leída la orden del día el Presidente solicita a los accionistas su pronunciamiento sobre el 1er. Punto balances del ejercicio económico 2015 que ha estado a disposición de los socios de conformidad con la Ley de Compañía, los accionistas presentes una vez analizado el punto resuelven por unanimidad aprobar el Balance General y se autoriza continuar con el trámite que indica la Ley ante los Organismos de Control. Una vez concluido el orden del día, se pide un receso para la elaboración del acta, receso que es concedido por todos los accionistas presentes y una vez elaborada el acta se da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando el Gerente y Presidente, siendo las 12h30.

Firman,

Ing. Luzón Cañarte Miguel Ángel
GERENTE -SECRETARIO

Ing. Burgos Bernal Ramón Cesar
PRESIDENTE- SOCIO