

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DEL ALBA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

ACTA N. 002

El día de hoy martes treinta de abril del 2013, siendo las doce del día, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Tarqui 23-34 y Veloz (Edificio Parlamento, oficina 7) de la ciudad de Riobamba, previa convocatoria legalmente realizada, se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA DEL ALBA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA**, los mismos que son los siguientes: Srta. Cristina Borja Fernández en calidad de Gerente, Lcda. Gabriela De La Cruz Fernández, Presidenta y Sr. Hugo Andrés Fernández, en representación de la Ab. María Carolina Suárez Fernández, conforme se desprende del Poder General que se adjunta como habilitante. Es decir se encuentra reunido los socios que representan la totalidad del capital social.

Orden del día

1. Verificación de la asistencia de los socios
2. Designación del Secretario ad-hoc, para la celebración de esta acta.
3. Exposición del Representante Legal de los motivos de la presente ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.
4. Lectura y aprobación del Acta.

Al primer punto:

La Gerente de la compañía, Srta. Cristina Borja luego de la verificación respectiva ratifica que se encuentran presentes todos los socios de la compañía.

Al punto segundo:

Los socios designan como Secretario ad-hoc para esta reunión al señor Fabián Borja Fernández empleado administrativo de la compañía, quien acepta tal designación.

Al punto tercero:

La Gerente manifiesta que después de haberse constituido la compañía en el año dos mil doce, quisiera dar a conocer los balances de ese año.

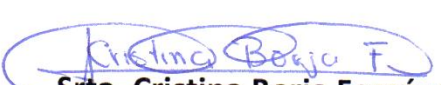
Al punto cuarto:

En éste momento, toma la palabra el Sr. Hugo Fernández, representante de la Ab. María Suárez y mociona la **AUTORIZACIÓN** de los balances presentados por La Gerente. Esta moción es aceptada por las dos socias. Hasta aquí el Acta. Para constancia de lo acordado los socios presentes firman en un original y dos copias del mismo tenor.



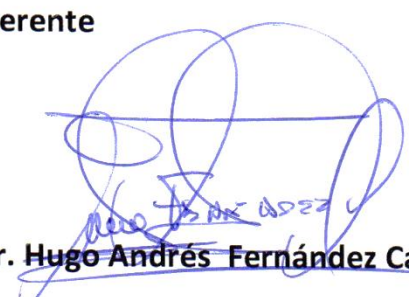
Lcda. Gabriela De la Cruz Fernández

Presidente



Srta. Cristina Borja Fernández

Gerente



Sr. Hugo Andrés Fernández Cando

Apoderado de la Ab. María Suárez



Sr. Fabián Borja Fernández

Secretario ad-hoc