

DISEÑO FISCALIZACIÓN
CÁLCULO CONSTRUCCIÓN
PLANIFICACIÓN

Don Boni
Constructora Cia Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DONBONI CONSTRUCTORA CIA. LTDA

Acta No 005

En la ciudad de Latacunga, a los treinta días del mes de Abril del dos mil Dieciocho siendo las 18.00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Antonio Clavijo 2-61 y Felix Valencia, se reúnen los accionistas de la compañía **DONBONI CONSTRUCTORA CIA LTDA**

Se designa por unanimidad para que presida y actúe de Secretario de esta sesión al Señor Galo Bonilla.

El Presidente dispone por secretario se constate el quórum estatutario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y reglamentarias, luego de la constatación del quórum, el gerente general declarara instalada la sesión.

Existiendo por tanto el quórum estatutario y legal para que se celebre sesión a tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y resolución del Informe de Gerente
- Conocimiento y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico del 2017.
- Lectura y aprobación del texto Integral del Acta.

En el primer punto del orden del día el Sr Diego Patricio Alvarez Gerente General de la compañía da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2017.

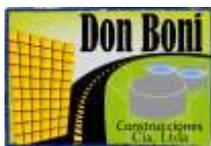
Luego de algunas intervenciones se lo aprueba por unanimidad.

Seguidamente el contador de la empresa pone en conocimiento de los asistentes los estados financieros correspondientes al año 2017.

LATACUNGA – ECUADOR

Dirección: ANTONIO CLAVIJO 2-61 Y FELIX VALENCIA

Tel: 03-2809 793 – 098 796 7423 Email. don_boni_constructora@hotmail.com



DISEÑO

FISCALIZACIÓN

CÁLCULO

CONSTRUCCIÓN

PLANIFICACIÓN

Don Boni
Construtora Cia Ltda.

Luego de un análisis son aprobados.

El gerente solicita al Señor Secretario de lectura al texto del acta. Una vez leída el acta es aprobada por unanimidad y, para constancia, firman todos los asistentes, procediéndose a dejar constancia que quedan incorporados al Expediente de sesiones, la Lista de Asistentes, se declara clausurada la sesión, siendo las 19.00 horas.

Atentamente ;


SR. DIEGO PATRICIO ALVAREZ CHILUIZA.
C.C. N.- 050244494-6

GERENTE GENERAL



LATACUNGA – ECUADOR

Dirección: ANTONIO CLAVIJO 2-61 Y FELIX VALENCIA

Tel: 03-2809 793 – 098 796 7423 Email. don_boni_constructora@hotmail.com