ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA ABACO PROMABACO CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito a las 10:10 horas del día 08 de abril del 2014, en las oficinas de la empresa Moncayo y Roggiero situadas en la Av. Coruña y Av. 12 de Octubre, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA PROMOTORA ABACO PROMABACO CÍA. LTDA.., quienes fueron convocados telefónicamente por el Gerente General de PROMABACO.

Dirige la sesión el Presidente de la empresa Ing. Luis Roggiero, quien ratifica que están presentes los dos representantes de las empresas socios de PROMOABACO, quienes son:

- Ing. Guillermo Pasquel, Gerente General de Guillermo Pasquel Cia Ltda. Quien tiene el 70% de las participaciones de PROMABACO, y
- Ing. Luis Roggiero, Gerente General de Moncayo y Roggiero Cía. Ltda. quienes tienen el 30% de las participaciones de PROMABACO

Encontrándose presente el 100% de los socios de PROMABACO.

Se solicita a la Sra. María Fernanda Salazar que colabore como Secretario de la Reunión.
El gerente de PROMABACO Sr. Ing. Guillermo Pasquel, procede a leer el orden del día:

1.- Conocer el estatus del proyecto MONTANA
2.- Aprobar los Balances y Estado de Resultados de la empresa PROMABACO

Se aprueba por parte de los presentes este orden del día.

Se procede a tratar el primer punto del orden:

1.- Conocer el estatus del proyecto MONTANA
Toma la palabra el Ing. Guillermo Pasquel quien como Gerente General de PROMOABACO, procede a leer el informe (ADJUNTO) sobre las actividades realizadas para llevar adelante el proyecto inmobiliario MONTANA durante el periodo enero a diciembre del 2013.

Luego de leído el informe se procede a aceptar el mismo por parte de los socios de PROMABACO.

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día

2.- Aprobar los Balances y Estado de Resultados de la empresa PROMABACO

Toma la palabra el Ing. Guillermo Pasquel quien pone a consideración los Balances y Estados de Resultados de la empresa PROMABACO para el periodo enero a diciembre del 2013, siendo estos aprobados por los socios.

Sin otros temas por tratar se da por terminada la sesión, se pide que se lea el acta y una vez aprobada por todos los socios se solicita a la Secretaria que imprime el acta para proceder a la firma.

Ing Guillermo Pasquel
Guillermo Pasquel Cía. Ltda.
Socio
RUC: 1792119081001

Ing. Luis Roggiero
Moncayo y Roggiero Cía. Ltda.
Socio
RUC: 1790805336001

Sra. María Fernanda Salazar
Secretaria Ad-Hoc
C.I.: 1716960347