

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OBRAS CIVILES E INGENIERIA S.A. OBRACIVING, celebrada el día veinticuatro de marzo del año dos mil dieciséis.

En la ciudad de Portoviejo, siendo las diecisiete horas del día veinticuatro de marzo del año dos mil dieciséis, en la oficina de la Compañía Constructora OBRAS CIVILES E INGENIERIA S.A. OBRACIVING, ubicada en la Avenida del Periodista y 5 de Junio, frente a la Ciudadela Los Bosques, de la ciudad de Portoviejo, se reúnen los señores socios: Luciano Antonio Dorigo Bravo y Antonio Jose Dorigo Bravo, que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes se instalan en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum, 2.- Instalación de la sesión; 3.- Conocer sobre el informe del Representante Legal ; 4.- Aprobación de los balances de la compañía y, 5.- Clausura.

1 y 2.- Aprobado el orden del día y actuando como Secretario el socio Luciano Dorigo Bravo y presidente el socio Antonio Jose Dorigo Bravo, se instala la sesión con los socios presentes y mencionadas anteriormente.

3.- El Secretario da lectura al informe de gerente correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año dos mil quince, el mismo que fue aprobado.

4.- Se entrega una carpeta a cada uno de los socios presentes con los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015, suscritos por el gerente y la contadora, los mismos que después de analizarlos fueron aprobados.

5.- Clausura: No habiendo otro punto que tratar, y siendo las diecinueve horas se da por terminada la asamblea de socios, firmando para constancia la Presidenta y Secretario que certifica.

