

ACTA GENERAL DE JUNTA GENERAL ORDINARIA No 01-2015

PRIMERA COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración de la presente Acta General de Junta General Ordinaria los siguientes socios: Daniel Espinosa Córdova, Vicente Espinosa Córdova y Marlene Vivas García, por lo que se da paso a la presente junta una vez que se ha confirmado el quórum del 100% de los socios de la empresa PROCIVITEC CIA. LTDA., domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito, en las calles Santillán N34-215 y Maurián, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince.

La participación de los socios en la constitución de la empresa PROCIVITEC CÍA. LTDA., es de acuerdo a lo que se detalla a continuación:

ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNANDO	98,00 %
ESPINOSA CORDOVA VICENTE ANDRES	1,00 %
VIVAS GARCIA MARLENE DEL PILAR	1,00 %
	100,00 %

SEGUNDA NOMBRAMIENTOS:

Antes de iniciar la sesión se nombra como presidente para la presente Junta General Ordinaria al Ing. Daniel Espinosa Córdova y como secretario al Sr. Vicente Espinosa Córdova.

TERCERA ORDEN DEL DÍA:

Una vez iniciada la Junta General Ordinaria el Sr. Presidente propone el siguiente orden del día:

Aprobación por parte de todos los socios, del Balance General, el Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2014 y Nombramiento del Comisario.

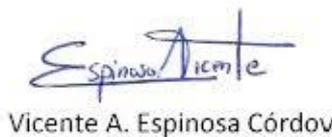
CUARTA APROBACIONES:

Por unanimidad se resuelve lo siguiente:

- Aprobar el Balance General y el Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2014.
- Nombrar como Comisario al Ing. Ricardo Largo Ocampo, por un periodo de un año.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, se suscribe la presente Acta General de Junta General Ordinaria, en tres originales de igual valor y tenor, por parte de las personas que intervenimos en esta diligencia, en Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince.


Daniel F. Espinosa Córdova


Vicente A. Espinosa Córdova


Marlene P. Vivas García