ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PROBOVINO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de enero de 2014, siendo las 18:00 horas, previa convocatoria, se reúnen en Asamblea General ordinaria, y de acuerdo a los artículos 7,8 y 9 del Estatuto de la compañía en presencia de los miembros de la Compañía Probovino Cía. Ltda. con el fin de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Lectura del informe de Gerencia
2. Lectura del informe del Comisario
3. Varios

Una vez constatado el quórum reglamentario, los socios presentes declaran instalada la sesión. Sin contar con la presencia de la señorita María José Bustillos

En el primer punto lectura del informe de Gerencia, el mismo que es aceptado por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, informe del señor comisario, igualmente aceptado por unanimidad.

En el tercer punto varios se manifiesta sobre el acceso al predio que existe una proforma que indica es costo aproximado del mismo, valores que deberán cubrir con el aporte de cada uno de los socios.

Siendo las 18:45 horas el Sr. Presidente declara clausurada la sesión.

Dado y firmado en la ciudad de Quito provincia de Pichincha, Lo Certifico:

Sr. Arq. Douglas Andrade
PRESIDENTE
CC.1712891819

Sr. Lcdo. Silvio Maldonado
GERENTE GENERAL
CC. 0600927255