

ACEROVID-GARCIA

CONSULTORIA & CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORÍA & CONSTRUCTORA ACEROVID-GARCIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba a los doce días del mes de Febrero del dos mil quince a las 10h00 am. En la oficina de la compañía ubicada en las calles Pichincha 35-02 y Chimborazo, perteneciente al cantón Riobamba provincia de Chimborazo, se reúnen los señores socios de la compañía CONSULTORÍA & CONSTRUCTORA ACEROVID-GARCIA CIA. LTDA. Quienes conforman la totalidad del capital social de la misma y deciden reunirse en junta general ordinaria de accionistas para tratar la siguiente orden del día:

- 1. Constatación del cuórum.*
- 2. Inicio de sesión.*
- 3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior del año 2013.*
- 4. Informe del Gerente y su aprobación.*
- 5. Análisis y aprobación del balance general de 2014.*
- 6. Clausura de la sesión.*

PUNTO UNO.- *Se reúnen los señores socios de la compañía CONSULTORÍA & CONSTRUCTORA ACEROVID-GARCIA CIA. LTDA. Quienes conforman en su totalidad del capital social, por lo cual se da inicio a la reunión siendo las 10h15 am.*

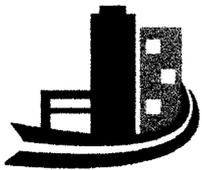
PUNTO DOS.- *La junta se instala y preside el presidente: Ing. Luis Antonio Acero Amay aprobado por unanimidad y según consta en las actas del Registro Mercantil de la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo.*

PUNTO TRES.- *El señor Gerente da lectura del acta anterior y sin ninguna observación la sala conforme aprueba (documento adjunto.)*

PUNTO CUATRO.- *El señor Mentor García E. Gerente de la compañía entrega su informe de actividades realizadas correspondiente al año dos mil catorce donde señala que hubo movimientos durante el año.*

Dirección: Pichincha 35-02 y Chimborazo

Teléfono: 022276 541 – 099250722 E-mail: acerovid_cia ltda@hotmail.com



ACEROVID-GARCIA

CONSULTORIA & CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

PUNTO CINCO.- Una vez analizado los balances correspondiente al año dos mil catorce queda aprobado por los socios los balances, utilidades generadas en este año, dando a conocer que el capital suscrito no se ha modificado. (USD 400,00)

PUNTO SEIS.- Siendo las 12h00 am. Se da por terminado la sesión con todos los puntos tratados con a la orden del día señalado anteriormente.


SR. MENTOR GARCIA E.
GERENTE


ING. LUIS ACERO A.
PRESIDENTE

Dirección: Pichincha 35-02 y Chimborazo

Teléfono: 02276 641 000250733 E-mail: acerovid_cia Ltda@hotmail.com