



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 20 días del mes de Abril del 2017 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 2015.*
4. *Informe del Gerente y su aprobación.*
5. *Análisis y aprobación del balance general de 2016.*
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 dieciséis donde señala que hubo movimientos durante el año.

Dirección: Pichincha 35-02 y Chimborazo

Teléfono: 032376-641 – 0999259732 **E-mail:** acerovid_cia.ltda@hotmail.com

RIOBAMBA – ECUADOR



ACEROVID-GARCIA

CONSULTORIA & CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

PUNTO CINCO.- Una vez analizado los balances correspondiente al año dos mil dieciséis 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 la orden del día señalado anteriormente.




SR. MENTOR GARCIA E.
GERENTE


ING. LUIS ACERO A.
PRESIDENTE

Dirección: Pichincha 35-02 y Chimborazo

Teléfono: 032376-641 – 0999259732 E-mail: acerovid_cla.ltda@hotmail.com

RIOBAMBA – ECUADOR