

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía “SEISMICTECH PROTECCION SISMICA CIA. LTDA.”, a celebrarse el día martes 27 de agosto del 2015 a las 10h30 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en Calle: REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: N36-109 Intersección: SUECIA Edificio: TERRASOL Oficina: 7-5

Puntos a Tratar:

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2014.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2014.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 10h30 p.m., con un capital suscrito de USD 600.00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

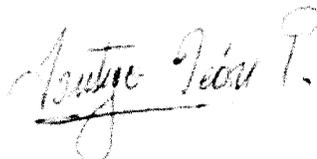
El Sr. **LANDAZURI NARVAEZ JORGE ANTONIO**, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2012, resaltando que el Balance solo posee saldo en las cuentas efectivo en banco y capital asignado y/o suscrito. No existe ninguna novedad y el Balance 2012 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 12h30 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.



Landázuri Narváez Jorge Antonio
Socios



Terán Pozo Santiago Javier
Socios