

ACTA EQUIPANDA CONSTRUCCIONES S.A.

Acta nº 3 de la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Asistentes:

1. Ing. Daniel Reyes (Gerente General)
2. Ab. Juan Martínez (Presidente)
3. Dr. Carlos Martínez (Socio)
4. CPA. Sra. Silvia Criollo (Contadora)

Siendo las 11 horas del día 17 de abril del 2015, se reúnen los arriba citados en sesión **General Ordinaria de Accionistas**, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Lectura del acta del 28 de marzo del 2014 y nombramiento de un comisario para la empresa.

- Todos están de acuerdo y aprueban el acta.
- Es motivo de esta reunión es para presentar el justificantes de todos los gastos.
- Ing. Daniel Reyes solicita tiempo para presentar los documentos de justificación. Todos está de acuerdo y se da el plazo hasta 13 días.
- Se designa un candidato para el puesto de comisario el candidato designado es el Dr. Carlos Martínez.
- Sin ninguna objeción se designa al Dr. Carlos Martínez, como Comisario de la empresa
- Dr. Carlos Martínez acepta el cargo que se le designa como Comisario de la Empresa Equipanda S.A.

2.- Aprobación del balance 2014

Tras la lectura del balance del año 2014 se decide lo siguiente:

- Todos están de acuerdo y aprueban el balance del año 2014.

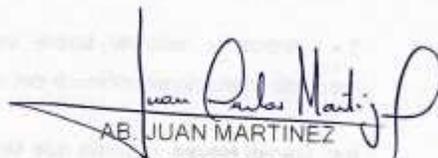
Dr. Carlos Martínez: depositara el dinero según se necesite en la cuenta de Equipanda Construcciones S.A.

3.- Asuntos Varios y resoluciones

Ing. Daniel Reyes: propone a la Sra. CPA. Silvia Criollo como contadora de Equipanda Construcciones S.A., estando todos de acuerdo y aceptando a la Sra. CPA. Silvia Criollo como contadora, se designa un sueldo de doscientos dólares mensuales por su trabajo

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16 horas del día citado, de todo lo cual damos fe como Gerente General, Presidente y firmamos la presente acta en conjunto de nuestro socio.


ING. DANIEL REYES
GERENTE GENERAL


AB. JUAN MARTINEZ
PRESIDENTE


DR. CARLOS MARTINEZ
SOCIO