

JUNTA DE SOCIOS

Cuenca, Oficinas de Instalaustro Cia. Ltda.
20 de Abril del 2015

INSTALAUSTRO CIA. LTDA.

Lista de socios:

Ing. Victor Xavier Inga A.
Sra. Yoconda Bolaño Pazmiño

ACTA No 1

En la ciudad de Cuenca siendo las 20H00 de la noche en virtud de convocatoria efectuada el día 20 de abril del 2015 por el señor ing. Victor Xavier Inga en su condición de Gerente mediante convocatoria se reunieron en las oficinas de Intalaustro Cia. Ltda que queda en la Av. De las Américas SN y Luis Alberto Valencia los siguientes socios:

Nombre	Numero de cedula	En calidad de	Número de acciones
Ing. Xavier Inga	0103902110	Representante legal	80%
Sra. Yoconda Bolaño	0800605149	Secretaria	20%
		TOTAL	100%

Orden del día

1. Verificación del quórum

Queda asentado en el acta que se encuentran todos los socios de la compañía

2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión

Se decreta que el presidente de la reunión será el Ing. Xavier Inga A y como secretaria de la reunión a la Sra. Yoconda Bolaño

3. Tema a tratar.

Aprobación de los balances del año 2014: la secretaria de la reunión presenta la los balances del año 2014 encontrando todo en orden y de acurdo a las actividades económicas de la empresa de ese año.

4. Aprobación del acta.

Luego de un receso la secretaria dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 22H00 del día 20 de abril del 2015

Firma presidente y secretario



Ing. Xavier Inga A.



Sra. Yoconda Bolaño

INSTALAUSTRO
Cia. Ltda.