

ACTA DE REUNION DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUCTORES GALVEZ BAROJA CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el local de la Compañía CONSTRUCTORES GALVEZ BAROJA CIA. LTDA., ubicada en el Pasaje Colón E11-47 y de Las Toronjas, el día de hoy 30 de Junio de 2014 a las 15: horas se reúnen los socios de la compañía.

- 1.- Ing., Aída Inés Gálvez Baroja
- 2.- Señor Ramiro Humberto Gálvez Baroja
- 3.- Señor Edgar Mario Gálvez Baroja

Con los socios que conforman la compañía se instala la sesión, para conocer y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE
- 2.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL

Preside la sesión el señor Ramiro Gálvez y actúa como secretario el señor Edgar Gálvez.
El presidente ordena tratar el primer punto del día:

1. informe de actividades del Gerente , ejercicio económico 2013

Toma la palabra la señorita Aída Inés Gálvez y manifiesta que la empresa fue constituida el 26 de Diciembre de 2013 por lo que no se registra actividad económica.

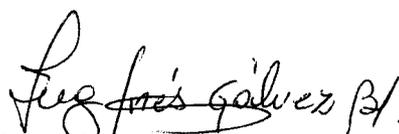
- 2.- Aprobación del Balance General del 2013

La Gerente manifiesta que según el órgano regulador en este caso la superintendencia de Compañías se debería presentar el balance correspondiente al año 2013, en el que conste el valor de la integración del capital, por lo que pone en consideración de la asamblea y aprobación respectiva.

Siendo las 17:00 horas el secretario concede 12 minutos a los socios para la redacción de la correspondiente acta de junta General, hecho lo cual se da lectura de la misma en presencia de todos los socios quienes lo aprueban por unanimidad, sin efectuar objeciones de ninguna naturaleza.


Ramiro Gálvez
Presidente.


Edgar Gálvez
Secretario.


Ing. Inés Gálvez
Gerente