

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 social de la Compañía CONSTRUCTORES GALVEZ BAROJA CIA .LTDA., ubicada en las calles Pasaje Colón E11-47 y De Las Toronjas, el día de hoy 30 de abril de 2015 a las 9:00 horas, se reúnen los socios de la compañía:

- 1.- La señorita Ing. AIDA INES GALVEZ BAROJA
- 2.- EL señor RAMIRO HUMBERTO GALVEZ BAROJA
- 3.- El señor EDGAR MARIO GALVEZ BAROJA

Como se halla presente la totalidad de los asociados de la Compañía, se procede a la instalación de la sesión para conocer y resolver el siguiente orden del día :

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

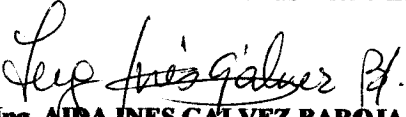
Preside la reunión el señor Ramiro Humberto Gálvez Baroja y actúa como secretario el señor Edgar Mario Gálvez Baroja, quien manifiesta que se encuentra el Directorio en pleno con todos sus miembros y por lo tanto se puede instalar la sesión.

El presidente ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra la Ing. Inés Gálvez, quien presenta el informe respectivo de actividades del año 2014, analizan y aprueban dicho informe.

El presidente ordena el tratamiento del segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra la Ing. Gálvez, poniendo en consideración el balance correspondiente al año 2014, analizan y aprueban por unanimidad

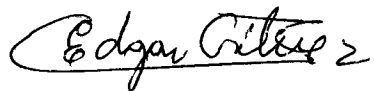
Como no existe más asuntos que tratar, se concede un momento de receso para la redacción del acta, la cual redactada fue leída y aprobada en todas sus partes por todos los socios presentes, los cuales para constancia de lo acordado firman en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 11:30 horas


Ing. AIDA INES GALVEZ BAROJA

REPRESENTANTE


RAMIRO HUMBERTO GALVEZ BAROJA
PRESIDENTE


EDGAR MARIO GALVEZ BAROJA
SOCIO - SECRETARIO