

# ACTA DE REUNION DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORES GALVEZ BAROJA CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el local social de la Compañia CONSTRUCOTES GALVEZ BAROJA CIA. LTDA., ubicado en las calles Pasaje Colón E11-47 y De Las Toronjas, el día de hoy 15 de abril de 2018 a las 17:00 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 socios 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

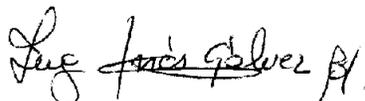
Preside la reunión el señor Ramiro Humberto Gálvez Baroja, y actúa como secretario el señor Edgar Mario Gálvez Baroja, quien manifiesta que se encuentra el Directorio en pleno con todos sus miembros y por lo tanto se puede instalar la sesión.

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 2017, analizando y aprobando dicho informe.

El presidente ordena el tratamiento del segundo punto del orden del día, a lo cual toma la palabra la Ing. Inés Gálvez, poniendo en consideración el balance correspondiente al año 2017, analizan y aprueban por unanimidad.

Como no existe más asuntos que tratar, se concede un momento de receso para la redacción del acta, la misma que fue redactada se procedió a su lectura y aprobación 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 18:30 horas.

  
Ing. AIDA INES GALVEZ BAROJA

REPRESENTANTE

  
RAMIRO HUMBERTO GALVEZ BAROJA  
PRESIDENTE

  
EDGAR MARIO GALVEZ BAROJA  
SOCIO- SECRETARIO.