

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES PIVA CIA LTDA.

En la ciudad de QUITO, en el domicilio de la empresa ubicado en la CALLE GUSTAVO LEMUS NOE4-73 Y LEDESMA se reúne a las 15Hoo la totalidad del cuerpo societario, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia sobre la situación de la compañía.**
- 2.- Conocimiento de los Estados Financieros de la empresa.**
- 3.- Informe del Comisario.**
- 4.- ~~Asuntos varios.~~**

Luego de varios análisis y exposiciones sobre los temas del orden del día, el Presidente de la Junta, dispone que se haga un receso de 1 hora, para la redacción de la Junta, luego de lo cual el Secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada unánimemente.

Se aprueba en su totalidad el informe de Gerencia, agradeciendo la gestión de la tramitología al Señor Gerente, y se le motiva para que realice las gestiones necesarias para iniciar operaciones en el año 2014

Por no haber iniciado actividades, la compañía no tiene más registros contables que los de apertura del Capital

De igual forma se dá lectura al informe del Señor Comisario, y se lo acepta unánimemente.

Los miembros de la Junta, ratifican la confianza depositada en el Gerente Ing. José Pintado Vaca y le piden que vele por los intereses de la empresa, que genere actividades propias del objetivo social de la compañía, que cumpla con todas las obligaciones como son: laborales, societarias, tributarias y demás imposiciones fiscales vigentes en el país.

Sin más por el momento, los miembros de la Junta, firman al pie de la presente, aceptando todo lo expuesto anteriormente.

Quito, 15 de marzo del 2015



Sr. Edison García Pintado
PRESIDENTE



Sr. José Pintado Vaca
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA



SR. Juan Alberto Pintado
Accionista



Sra. Gloria Yesenia S. Alvarado
Accionista