

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA PAVON SANMARTIN COMPAÑÍA LIMITADA.

En la ciudad de Yacuambi, el catorce días de marzo del año dos mil quince, siendo las 10H30 en la oficina de la compañía se reúnen los socios de la Compañía, señora Sanmartin Iñiguez Ruth Eulalia Presidenta de la Compañía, actúa como Secretario el Gerente señor Pavon Sanmartin Francis German. Se constata el quórum respectivo el mismo que es el 100% del capital. Por estar presente la totalidad del capital social y pagado de la compañía, la Presidenta declara instalada la sesión y dispone se de lectura a la convocatoria a esta junta, la que fue realizado en forma personal con fecha uno de marzo del dos mil quince la que copiada textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA PAVON SANMARTIN COMPAÑÍA LIMITADA.- Se convoca a los socios de la CONSTRUCTORA PAVON SANMARTIN COMPAÑÍA LIMITADA. - a la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía que tendrá lugar el día catorce de marzo del dos mil quince, a las 10H30 en la oficina de la compañía en el cantón Yacuambi con el fin de tratar los siguientes puntos: 1. Conocer y resolver acerca de los informes presentados por parte de la Presidenta y Gerente relativos al ejercicio económico del año dos mil catorce y 2. Conocer y aprobar el Informe Económico del año dos mil catorce.- Yacuambi uno de marzo del año dos mil quince.- Señora Eulalia Sanmartin Presidenta. la señora Presidenta dispone se de curso la orden del día poniendo a consideración el primer punto que es Conocer y resolver acerca de los informes presentados por la Presidenta y Gerente relativo al ejercicio económico del año dos mil catorce; que luego de dar lectura cada uno de dichos informes por unanimidad la Junta resuelve aprobar, seguidamente se pone a consideración del segundo punto - Conocer y aprobar el Informe Económico del año dos mil catorce; que de la misma manera son dados lectura y explicados los mismos son aprobados.- Luego de haberse tratados todos los puntos sin novedad la presidenta declara un momento de receso para proceder a la redacción del acta.- Siendo las 11H05 se reinstala la sesión y se da lectura del acta la que es aprobada por unanimidad.



Sanmartin Iñiguez Ruth Eulalia

PRESIDENTA



Pavon Sanmartin Francis German

GERENTE