

CONSTRUCTORA CONSULTORA ALVAROME. *Cia Ltda.*

ACTA No. 24 SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COPAÑIA CONSTRUCTORA CONSULTORA ALVAROME Cía.Ltda.

En la ciudad de Tutupali, cantón Yacuambi, Provincia de Zamora Chinchipe a los 04 días del mes de Febrero de 2015, siendo las 20 Ho, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Vía a san Vicente de la ciudad de Tutupali, se reúnen los señores socios: Sr. Jorge Alberto Alvarez Aulestia y la Dra. Florinda Emérita Romero Solano, previa convocatoria por escrito y personalmente a cada socio, realizada por el Sr. Luis Mario Quezada Capelo, Gerente, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la sesión
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance presupuestario del año 2014
- 5.- Clausura

DESARROLLO

1.- El Sr. Presidente dispone, que se constate el quórum, confirmándose la presencia de todos los socios de la compañía.

2.- Apertura de la sesión.- El Sr. Presidente de la compañía da la bienvenida a todos los socios, agradeciéndoles la presencia y el aporte que darán para que se tome las mejores decisiones en la presente sesión ordinaria de socios.

3.- Conocimiento y aprobación del balance presupuestario del año 2014.- El Sr. Presidente de la compañía, pone a consideración de todos los socios, los balances del ejercicio económico del año 2014 para lo cual debe considerar la explicación que hace el Sr. Gerente, luego de o cuál se procede a aprobar por unanimidad los balances, recomendando que se proceda a dar el trámite correspondiente en la Superintendencia de Compañías, de igual manera en el SRI.

4.- Clausura de la sesión.- El Sr. Presidente manifiesta que por haberse agotado todos los puntos del orden del día, que constan en la convocatoria, da por clausurada la presente sesión agradeciendo una vez más su presencia, y siendo las 22 Ho. Se da por terminada la Junta general de Accionistas.

Para el efecto, firman todos los socios presentes:


Luis Mario Quezada Capelo
GERENTE


Dra. Florinda Emérita Romero Solano
SOCIA