

Loja, 15 de mayo de 2014

ACTA DE LA SESION ANUAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEKAI Cía. Ltda. QUE SE LLEVO A EFECTO EL DIA 11 DE MAYO DE 2014.

Se da por iniciada la sesión anual de los socios de la Compañía SEKAI Cía. Ltda., el día de hoy domingo 11 de mayo de 2014, luego de constatar la asistencia de los accionistas, y sesión para la cual se ha elaborado el siguiente orden del día:

- Aprobación del Orden del Día.
- Aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 31 de marzo del 2013
- Informe de gerencia.
- Informe de presidencia.
- Nombramiento de gerente general
- Nombramiento de presidente
- Asuntos Varios

1. Se aprueba la Orden del día.

2. INFORME DE GERENCIA

El informe de la gerente se concreta que en el año 2013 no se realizó actividad económica alguna por lo tanto la situación se mantiene igual a la del año anterior.

3. INFORME DE PRESIDENCIA

El informe de Presidencia ratifica lo de gerencia, además indica que se iniciara la contratación de ejecución de pequeñas obras civiles de construcción y se proyecta para fines del presente año iniciar la ejecución de un proyecto inmobiliario.

4. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL

Por decisión unánime se decide reelegir como Gerente General de la Compañía a la Señora Tania del Carmen Sánchez González, identificada con Cedula de Identidad N° 1102081294.

5. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE

Por decisión unánime se decide reelegir como Presidenta de Compañía a la Economista Carolina del Cisne Mora Sánchez, identificada con Cedula de Identidad N° 1104018682.

6. VARIOS

- 6.1. Se decide analizar y aceptar una propuesta de ejecución de una pequeña obra civil de vivienda privada.
- 6.2. Se iniciara el análisis de programar la planificación y ejecución de un edificio de propiedad horizontal.

Al dar cumplimiento con el presente orden del día el presidente da por terminada la presente sesión anual.

Para constancia firman los presentes:



Ing. Dorian Mora Costa
ACCIONISTA



Econ. Carolina Mora Sánchez.
PRESIDENTE y ACCIONISTA



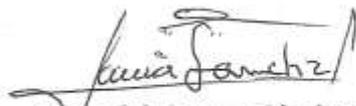
Ing. Dorian Mora Sánchez
ACCIONISTA



Ing. Cristian Mora Sánchez
ACCIONISTA



Ing. Pablo Mora Sánchez
ACCIONISTA



Tania del Carmen Sánchez González
GERENTE GENERAL