

BRAVO Y ROBALINO ARQUITECTOS DISPLAN C. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "BRAVO Y ROBALINO ARQUITECTOS. DISPLAN C. LTDA." CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DE 2012.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las once de la mañana del día cuatro de abril del dos mil doce, en su local ubicada en Víctor Emilio Estrada número quinientos nueve de esta ciudad, se reunieron los señores socios de la compañía BRAVO Y ROBALINO ARQUITECTOS, DISPLAN C. LTDA., en Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de conocer el Informe del Gerente, el Balance General y el resultado del ejercicio económico del año 2011.

Preside la reunión el Gerente, señor Arquitecto Gonzalo Robalino. Actúa en la secretaría la accionista Sra. Carmita de Bravo.

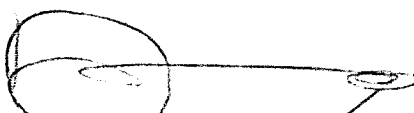
La secretaria informa que se ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía, y son los siguientes: Arquitecto Gonzalo Robalino Patiño, propietario de cuatro mil novecientas participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; Carmita de Bravo Espinoza, propietaria de cuatro mil novecientas participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; Ing. Fernando Robalino Patiño, propietario de doscientas participaciones de cuatro centavos de dólar cada una. Es decir, están presentes todos los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

Habiendo el quórum de ley, y estando los socios unánimemente de acuerdo en la celebración de esta Junta para conocer los puntos señalados, el Gerente la declara legalmente constituida.

A continuación se lee el informe del Gerente y se analizan los estados financieros, todo lo cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto el cual tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con los mismos concurrentes, se lee el acta y se la aprueba por unanimidad.

Para constancia firman todos los socios presentes.


ARQ GONZALO ROBALINO PATIÑO
GERENTE


SRA. CARMITA DE BRAVO


ING. FERNANDO ROBALINO PATIÑO