ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA GRUPO CONSULTOR HIDROESTUDIOS CELEBRADA EL DIA 08 DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los 08 días del mes de abril de 2015, siendo las 10:00 am, en el local ubicado en Orellana 211 y Panamá, edificio CETIC, 7mo piso, oficina 702, se reúnen los socios de la compañía de responsabilidad limitada GRUPO CONSULTOR HIDROESTUDIOS, señores Ing. Miguel Octavio Cabrera Santos, por sus propios derechos, propietario de 10.000 participaciones de un valor nominal de cuatro centavos (US$ 0.04) cada una; Ing. Vladimir Ilich Roura Game, por sus propios derechos, propietario de 10.000 participaciones de un valor nominal de cuatro centavos (US$ 0.04) cada una; Ing. Odette Jaqueline Zambrano Haboud, por sus propios derechos, propietario de 9.996 participaciones de un valor nominal de cuatro centavos (US$ 0.04) cada una; y, el Oceanógrafo Luis Fernando Zambrano Haboud, propietario de 4 participación de un valor nominal de cuatro centavos (US$0.04) cada una; representado por la Ing. Odette Jaqueline Zambrano Haboud. Todos los concurrentes se han presentado en secretaría con los consiguientes titulos, con los que se ha formado la lista de socios antes detallada. Actúa como secretario, el Ing. Miguel Octavio Cabrera Santos y como presidente de la Junta el Ing. Vladimir Ilich Roura Game. El secretario informa que se hayan presentes por sus propios derechos, y por los que representan, todos los socios de la compañía que constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado que es de mil doscientos dólares, en consecuencia el presidente de la Junta, al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías, declara legal y válidamente constituida e instalada la Junta General Ordinaria de Socios, convocada el 26 de marzo de 2015 para tratar los temas indicados en la convocatoria.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTOS A TRATAR:

1. Dar a conocer, revisar y aprobar los balances financieros y económicos de la compañía del ejercicio fiscal del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2014.

2. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe del Gerente General de la compañía con respecto a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2014.

3. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe elaborado por el comisario Ing. Jenny Olvera Sanchez CI#0922656046; en el que indica que todos los procedimientos se encuentran en regla.

Siendo aprobado el orden del día por unanimidad, y existiendo acuerdo de asistencia unánime por parte de los socios se aprueba:

2. Las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2014 establecidas en el Informe de la Gerencia.

3. El informe del comisario Ing. Jenny Olvera Sanchez CI#0922656046.

Sin más asuntos que tratar se concede un receso de media hora para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, con la presencia de todos la que la constituyeron, se dio lectura al acta, la que fue aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual suscriben todos los presentes en unidad de acto. Se dio por concluida la sesión siendo las 12:00.

Ing. Vladimir Ilich Roura Game
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Miguel Cabrera Santos
SOCIO – SECRETARIO DE LA JUNTA

Oce. Luis Fernando Zambrano Haboud
SOCIO

Ing. Odette Jaqueline Zambrano Haboud
SOCIA