

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CONSTRUCTRAVEL SA

En Portoviejo La Compañía CONSTRUCTRAVEL S.A, a los veinticinco días del mes de abril del 2014, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía CONSTRUCTRAVEL S.A, con sede en la Provincia: MANABI Cantón: JIJIAPA Parroquia: PUERTO DE CAYO Calle: MALECON Numero: 5/N Intersección: CALLE CUARTA Referencia ubicación: AL LADO DEL HOSTAL LOS FRAILES Teléfono Domicilio: 052616014, su actividad principal la construcción de obras, CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, REMODELACIONES, se reúnen los socios Parrales Menéndez Paco Renán, y Parrales Tóala Francisco Vicente quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2013

Preside la sesión la señorita María Fernanda Meza Vásquez, en calidad de secretaria.

La Presidenta solicita que la Srta. Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.

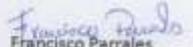
El Gerente General procede a leer los estados financieros elaborados por la contadora los mismos que son conocidos y aprobados por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Por constancia firman:


María Fernanda Meza Vásquez
SECRETARIA


Francisco Parrales
GERENTE


Paco Parrales
PRESIDENTE