

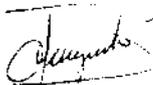
S C G Ingeniería Cía. Ltda.

SERVICIOS DE CONSULTORIA Y GERENCIAMIENTO DE OBRAS CIA. LTDA.
TELF. 05 2634478 Cel. 098153741 Portoviejo – Manabí

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA S.C.G. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Portoviejo, a los 10 días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las diez horas, previa convocatoria realizadas se convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA S.C.G. INGENIERIA CIA LTDA, QUE TENDRÁ LUGAR EL DIA VIERNES 10 DE ABRIL DE 2015, A LAS 10H00, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LAS CALLES Y PAULO EMILIO MACIAS y REALES TAMARINDO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PARA CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO FISCAL 2014. Se constituyeron en sesión de la compañía S.C.G INGENIERIA CIA LTDA. El Gerente, Secretario de la Junta a pedido del Presidente y de acuerdo a lo señalado en el Art. 239 de la Ley de Compañía formula la Lista de los socios Presentes, que constan como tales en el libro de Acciones y Accionistas. El Ing. Wilson Rosado Delgado propietario de 40 participaciones, el Ing. Juan Delgado López propietario de 40 participaciones, el Ing. Daniel Murgueitio Eguez propietario de 280 participaciones, por lo que existen el quórum estatuario y legal. El Presidente Ing. Juan Delgado López instala la Sesión siendo las 10h30 pidiendo al secretario Ing. Daniel Murgueitio Eguez que de lectura del presente orden del día. 1.- **APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO FISCAL 2014;** Una vez leída la orden del día el Presidente solicita a los socios su pronunciamiento sobre el 1er. Punto balances del ejercicio económico 2014 que ha estado a disposición de los socios de conformidad con la Ley de Compañía, los socios presentes una vez analizado el punto resuelven por unanimidad aprobar el Balance General y se autoriza continuar con el trámite que indica la Ley ante los Organismos de Control. Una vez concluido el orden del día, se pide un receso para la elaboración del acta, receso que es concedido por todos los socios presentes y una vez elaborada el acta se da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando el Gerente y Presidente, siendo las 11h30.

Firman,



Ing. Daniel Murgueitio Eguez
GERENTE -SECRETARIO



Ing. Juan Delgado López
PRESIDENTE- SOCIO