

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ECUADOR S A CONDECSA, celebrada el día treinta de marzo del año dos mil cinco.

En la ciudad de Portoviejo, siendo las diecisiete horas del día treinta de marzo del año dos mil dieciséis, en la oficina de la Compañía de Construcciones ECUADOR S.A. CONDECSA, ubicada en la calle 12 de Marzo y Avenida Guayaquil, se reúnen los señores socios: ALFREDO ATANACIO LIMONGI SANTOS y PATRICIA ALEXANDRA PICO PICO, que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes se instalan en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum, 2.- Instalación de la sesión; 3.- Conocer sobre el informe del Representante Legal ; 4.- Aprobación de los balances de la compañía y, 5.- Clausura.

1 y 2.- Aprobado el orden del día y actuando como Secretario el socio Alfredo Atanacio Limongi Santos y presidenta la socia Patricia Alexandra Pico Pico, se instala la sesión con los socios presentes y mencionadas anteriormente.

3.- El socio Alfredo Atanacio Limongi Santos da lectura al informe de gerente correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año dos mil cuatro, el mismo que fue aprobado.

4.- Se entrega una carpeta a cada uno de los socios presentes conteniendo los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2004, suscritos por el gerente y la contadora, los mismos que después de analizarlos fueron aprobados.

5.- Clausura: No habiendo otro punto que tratar, y siendo las diecinueve horas se da por terminada la asamblea de socios, firmando para constancia la Presidenta y Secretario que certifica.

