

DIAZ Y DIAZ CONSTRUCTORA C.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

ACTA No. 1

En la ciudad de Riobamba, a los siete días del mes de abril del 2009, previa convocatoria se reúnen en Asamblea General Extraordinaria de **DIAZ Y DIAZ CONSTRUCTORA C.A.** con sede social para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación de quórum e instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del acta de sucesión anterior
- 3.- Informe y aprobación de los balances correspondientes al año 2008
- 4.- Clausura

1.- El señor secretario constata la presencia de los siguientes señores Presidente Ing. Gonzalo Diaz Delgado Gerente Arq. Rosario Diaz Delgado, existiendo el quórum reglamentario, el señor Presidente declara instalada la sesión siendo exactamente las 17h15.

2.- El señor Secretario da lectura al acta anterior la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

3.- La Arq. Rosario Diaz GERENTE DE LA CONSTRUCTORA informa sobre los balances correspondientes al año 2008.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

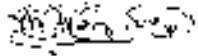
Capital 800,00

Luego de proceder a la fiscalización se aprueba el balance correspondiente al año 2008

4.- El señor presidente clausura la sesión siendo las 18h05



Ing. Diaz Delgado Gonzalo
PRESIDENTE



Sr. Sebastián Crespo
SECRETARIO