

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 septiembre del 2010, 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 2009
- 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 2009.

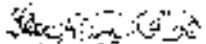
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Capital 800,00

luego de proceder a la fiscalización se aprueba el balance correspondiente al año 2009

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


Ing. Diaz Delgado Gonzalo
PRESIDENTE


Sr. Sebastián Crespo
SECRETARIO