



ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA INNOVASSUR CONSTRUCTORA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 ENERO DEL 2013.

En el domicilio social, y siendo las 17:00 horas del día 15 de Enero del 2013, tiene lugar la celebración de la Junta General de socios de la entidad, la cual fue debidamente convocada, por el **procedimiento de comunicación individual y escrita** previsto en los Estatutos sociales.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

Se convoca a los señores socios de la sociedad "INNOVASSUR CONSTRUCTORA CIA. LTDA", a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio de la ciudad de Riobamba, calle Georgeton Mz E Casa No 9, a las 19:00 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Constatación del quórum e instalación de la Junta: Siendo el lugar y hora señalados comparecen el, Ing. Cristian Herrera, Paul Herrera Rodríguez y Roberto Avalos en calidad de socios de la compañía " INNOVADSSUR CONSTRUCTORA CIA. LTDA ", encontrándose completo el 100% de las participaciones.

Segundo.- presentación de balances: el Ingeniero Cristian Herrera da a conocer el informe económico detallando los gastos incurridos de la empresa.

Tercero.- Aprobación.- Se aprueba los estados financieros presentados por los socios Paul Herrera Rodríguez y Roberto Avalos y la respectiva legalización de los mismos.

Agotado el orden del día se cierra la reunión siendo las veinte horas.



.....
ING. Cristian Herrera
REPRESENTANTE LEGAL.



.....
Sr. PAUL HERRERA RODRIGUEZ
SOCIO



Sr. PAUL HERRERA RODRIGUEZ
SOCIO



InNovasSur
Cia. Ltda.