

En la ciudad de Riobamba, a los 10 días del mes de febrero del año 2016, siendo las 19H00 en la oficina de la Compañía Carrasco & Carrasco Constructora, ubicada en la calles Los Cedros C1 y los Arrayanes, previa convocatoria efectuada el día 2 de febrero de 2016, se lleva a cabo la sesión ORDINARIA, presidida por el señor Juan Alberto Carrasco Castro y el señor Diego Alberto Carrasco Falconí, Gerente General quien actúa como secretario, para tratar el siguiente orden del día :

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Lectura y Aprobación del acta anterior.
- 4.- Informe del Gerente y su aprobación años 2005 hasta el 2014
- 5.- Lectura y Aprobación de los balances años 2005 hasta el 2014

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.-

Contando con la presencia de los señores accionistas Juan Alberto Carrasco Castro, Diego Alberto Carrasco Falconí, y María Verónica Carrasco Falconí, quienes conforman el ciento por ciento del capital social de la Compañía Carrasco & Carrasco Constructora se da inicio a la reunión.

2.- INSTALACION DE LA SESION

La Junta se instala y preside el señor Juan Alberto Carrasco Castro.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

El señor Diego Alberto Carrasco Falconí, quien actúa como secretario da lectura al acta anterior y por unanimidad la sala conforme aprueba.

4.- INFORME DEL GERENTE Y SU APROBACION DE LOS AÑOS 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 y 2014.

El señor Diego Alberto Carrasco Falconí, Gerente General da lectura del informe de actividades, en donde indica que en los años 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 y 2014 no se ha realizado ninguna actividad económica.

5.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES AÑOS 2005 hasta 2014

Se da lectura de los balances años 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011- 2012-2013 y 2014 quedando aprobados por la sala, ya que no se ha realizado ningún movimiento económico, pues aún no se cuenta con ingresos provenientes de las actividad económica para lo cual fueron creados, solo se cuenta con el Capital de \$ 400.00 USD dólares americanos, dinero que no se ha retirado para ningún gasto.

Los gastos que se han realizado han sido pagados con dineros que han sido aportados por los socios.

Siendo las 21H00 y no habiendo más que hacer constar se procede a la clausura de la reunión, con todos los puntos aprobados.


Sr. Juan A. Carrasco Castro
PRESIDENTE


Sr. Diego A. Carrasco Falconi
SECRETARIO