Via Interoceánica Km. 10, Bypass Cumbayá. Edificio Plaza Modena
Piso 2, Oficina 13 PBX. +593 (2) 600 1214
www.alconstruir.com
Quito - Ecuador

AlConstruiR
.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALCONSTRUIR CIA. LTDA.

En Quito, a los dos días del mes de abril de dos mil diez y seis, siendo las ocho horas en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro N32-30 y Francisco Andrade Marín, Edificio Carolina Milenium, piso siete, oficina siete A, con presencia de los socios, Ing. Nicanor Alejandro Larrea Córdova, propietario de 396 participaciones de una dólar cada una; Sra. Stephanie Patricia Aguirre Borja propietario de 4 participaciones de un dólar cada una.

Estando presente la totalidad social esto es 400 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, por lo tanto existiendo el Quórum reglamentario, deciden los concurrentes instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los balances de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico año 2015.

2. Informe del Gerente General.

Preside la Junta Ing. Irene Huaca, actúa como Secretario Sra. Stephanie Aguirre.

PRIMERO.- Toma la palabra del Gerente General de la Compañía, Ing. Irene Huaca, y pone a consideración de la Junta el Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015. La Junta pasa a deliberar y decide por unanimidad aprobar el balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

SEGUNDO.- El Gerente General toma la palabra y pasa a exponer y poner en conocimiento de la Junta su informe correspondiente a las actividades de la Compañía del año 2015. La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente General.

Vía Interoceánica Km. 10, Bypass Cumbayá. Edificio Plaza Modena
Piso 2, Oficina 13 PBX. +593 (2) 600 1214
www.alconstruir.com
Quito - Ecuador

AlConstruiR .com

Por haberse tratado el orden del día, se concede un receso de diez minutos para suscribir el Acta. El Secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es ratificada en todas sus partes y aprobada en su contenido. Se levanta la sesión a las nueve horas.

Para constancia firman los socios.

SRA. STEPHANIE AGUIRRE BORJA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
SOCIO

ING. ALEJANDRO LARREA C.
SOCIO

ING. IRENE HUACA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL