

COMPAÑÍA "CACEST" CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

La Victoria Manzana "B", casa # 08 y segunda transversal

Teléfono: 062702556, Celular 0986818498

Esmeraldas - Ecuador



ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CACEST CONSTRUCTORA CIA LTDA

En la ciudad de Esmeraldas a los 30 días de marzo del 2014, a las 19H00, se reúnen en la sede la empresa COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CACEST CIA LTDA, previa convocatoria para tratar el siguientes Orden del Día.

1. Constatación del Quórum
2. Lectura de la acta anterior
3. Informe de Gerencia
4. Informe del Contador
5. Conocimiento y aprobación del destino a dar de los resultados económicos del 2013
6. Punto Varios
7. Cierre

PUNTO UNO.- El señor secretario Johnny Estacio indica que se encuentra el 100% de los socios.

PUNTO DOS: el Señor Presidente de la Junta Diego Estacio solicita al señor secretario q de lectura a la acta, acta que es leída a la asamblea concluida su lectura mociona su aprobación a la asamblea, misma que es aprobada en forma unánime.

PUNTO TRES. En lo más relevante del informe del Gerente se destaca que la empresa tiene proyectos ejecutándose obtenidas utilidades, el informe es sometido a la asamblea para su aprobación, aprobándose con la totalidad de socios

PUNTO CUATRO.- Dicho informe es aprobado por la asamblea en forma unánime

PUNTO CINCO.- El Gerente solicita la palabra exponiendo a la asamblea que para poder competir en proyectos de gran cuantía superiores la compañía debe tener un patrimonio neto del 20% de dicha cuantía por lo que es menester que la empresa año a año se vaya capitalizando, razón por la cual solicita que la asamblea no se distribuya las utilidades siquiera por un periodo de 7 años, moción que es respaldada por el señor presidente de la asamblea y ratificada por la asamblea mediante su aprobación en forma unánime

PUNTO SEIS.- No hubo puntos varios que tratar.

PUNTO SIETE. El señor Presidente de la Junta clausura la sección siendo la 21H00

CERTIFICACION

En mi calidad de secretario AD-DOC de la Asamblea COMPANIA CACEST CONSTRUCTORA CIA LTDA, tengo a bien certificar que la presente es fiel copia de la Original que reposa en los archivos de la Compañía.


Estacio Johnny
SECRETARIO AD-DOC
COMPAÑÍA CACEST CONSTRUCTORA CIA LTDA


RUC: 0891729642001
Tel: 062-702-556 Cel: 0986818498
Esmeraldas - Ecuador