

ACTA No 2

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA CONSROJASMAR CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, siendo las 8 pm del día 27 de abril, del año 2011, previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad, de acuerdo al artículo 13 de los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de la constructora consrojasmarmar CIA. LTDA. Los siguientes miembros de la junta directiva y socios.

Nombre	Cedula de Ciudadana	Condición
Ángel M. Rojas Marín	110332743-1	PRESIDENTE
Robinson A. Rojas Marín	110313426-6	GERENTE GENERAL

Para presidir la reunión fue elegido el Sr. Robinson Rojas Marín y como secretario Sr. Ángel Rojas Marín.

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1. Lectura del acta de la reunión anterior.

Leída por el secretario, fue aprobada por unanimidad.

2. Informe del representante legal.

La junta directiva impartió su aprobación al informe del representante legal de la sociedad sobre el Estado financiero de la constructora correspondiente al año 2010.

3. Asuntos varios.

La junta directiva autorizó al representante legal realizar las siguientes gestiones:

Presentación de los Estados financieros del año 2010 de la Constructora CONSROJASMAR CIA. LTDA. a la Superintendencia de Compañías.

4. Lectura y aprobación del Acta.

Leída por el secretario y aprobada por unanimidad.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 10 pm.

PRESIDENTE.....


110313426-6

SECRETARIO.....


110322743-1