

VILLAGONS CIA. LTDA

Panamericana Sur Km. 6 a 100 mts. de la Escuela Ayacucho

109173452001

Telf. 2110-687/0992067657

Cayambe – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE VILLALVA COYAGO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2011

En la ciudad de Cayambe, a los veinte y un días del mes de febrero del dos mil once, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la Pana Sur, Km. 6 vía a Quito, se reúnen los socios de la Compañía Villalba Coyago Construcciones Cia. Ltda, los señores Luis Patricio Villalba Coyago, en calidad de Gerente General, el señor Enrique Wilman Villalba Coyago, en calidad de Presidente; y, el señor Enrique Honorio Villalba Navas, conformándose de esta manera la Junta General Ordinaria de socios, encontrándose el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Actúa como Presidente, el señor Enrique Wilman Villalba Coyago, como secretario el señor Luis Patricio Villalba Coyago, Gerente General de la Compañía.

Siendo las quince horas diez minutos, se instala la sesión dando a conocer el orden del día:

- a) Informe de Gerencia del 2010.
- b) Asuntos varios

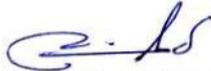
Se inicia con el informe de Gerencia del año 2010 indicando que en el poco tiempo no hubo movimientos, por cuanto la compañía aun no es conocida dentro del medio.

Inmediatamente de la lectura se procede a realizar varias observaciones pese a que no hay novedades y se hacen las deliberaciones y se toman las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe de Gerencia del año 2010.
2. Se hace énfasis en el crecimiento de la Compañía para el año dos mil once.

Luego de haberse resuelto los puntos planteados en el orden del día, el Presidenta concede un receso para redactar el acta, siendo las dieciséis horas cincuenta minutos; se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por la Junta Ordinaria.

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.



Enrique Wilman Villalba Coyago
Presidente



Luis Patricio Villalba Coyago
Gerente General



Enrique Honorio Villalba Navas
Socio