

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SUBURBAN LT SUBURCONS S.A., celebrada el día veinticuatro de marzo del año dos mil dieciséis.

En la ciudad de Portoviejo, siendo las diecisiete horas del día veinticuatro de marzo del año dos mil dieciséis, en la oficina de la Compañía Constructora SUBURBAN LT SUBURCONS S.A., ubicada en la Ciudadela Los Tamarindos, Manzana C5, Villa No. 6, de la ciudad de Portoviejo, se reúnen los señores socios: Tamara Patricia Cedeño Intríago y Nilda Melina Carvajal Guale, que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes se instalan en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum, 2.- Instalación de la sesión; 3.- Conocer sobre el informe del Representante Legal; 4.- Aprobación de los balances de la compañía y, 5.- Clausura.

1 y 2.- Aprobado el orden del día y actuando como Secretaria la socia Tamara Cedeño Intríago y presidenta la socia Melina Carvajal Guale, se instala la sesión con los socios presentes y mencionadas anteriormente.

3.- La Secretaria da lectura al informe de gerente correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año dos mil quince, el mismo que fue aprobado.

4.- Se entrega una carpeta a cada uno de los socios presentes con los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015, suscritos por el gerente y la contadora, los mismos que después de analizarlos fueron aprobados.

5.- Clausura: No habiendo otro punto que tratar, y siendo las diecinueve horas se da por terminada la asamblea de socios, firmando para constancia la Presidenta y Secretario que certifica.

