

ASAMBLEA GENERAL SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA CASTILLO Y MONTENEGRO CONSTRUCCASTILLO CIA LTDA

ACTA

A los 24 días del mes de enero del año 2017, siendo las 19H30pm, en las oficinas de la CONSTRUCTORA CASTILLO Y MONTENEGRO CONSTRUCCASTILLO CIA LTDA, ubicada en la calle García Moreno junto a los molinos, en Reunión Ordinaria, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum;
2. Instalación de la sesión por parte de la Presidenta;
3. Informe de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.
4. Clausura

1°. Constatación de quórum. Con la presencia del quórum reglamentario se procede a dar inicio la sesión con los dos socios: Sadia Irene Montenegro Chanalata y Carla Victoria Castillo Parra.

2°. Instalación de la sesión por parte de la Sra. Presidenta: Habiendo quórum completo la Presidenta Sadia Montenegro da la bienvenida a todos los presentes y da por instalada la sesión.

3°.Informe de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015: La Gerente General Carla Castillo saluda a toda la junta general y seguidamente nos da a conocer que durante tiempo de creación de la compañía hasta la actualidad no se ha tenido actividad económica alguna, es por ello que la misma se mantiene con los saldos iniciales de creación

4°. Clausura: Antes de proceder con la clausura de la sesión el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Asamblea levantó la sesión siendo las 19H45pm.

A stylized signature in blue ink, consisting of a large 'P' and a smaller 'D'.

.....
Presidenta

A stylized signature in blue ink, appearing to be 'Gerente'.

.....
Gerente

A stylized signature in blue ink, appearing to be 'Secretario'.

.....
Secretario