

A&A AguirreAsociados Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE "AGUIRRE & ASOCIADOS CIA. LTDA.", CELEBRADA EL VIERNES 31 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día viernes 31 de marzo de 2017, a las 10h00, en el domicilio de la compañía Huerto de Nayón # 9, se reúnen los socios para constituirse en Junta General que fue convocada el 13 de marzo de 2017, como consta en el anexo adjunto.

De conformidad con el estatuto social, dirige la junta la presidenta de la compañía Dra. Johana Aguirre Guerrero y, actúa como secretario, el Ing. Edmundo Aguirre Guerrero.

La Presidenta informa que se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía.

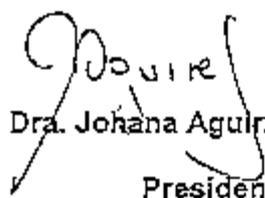
El Presidente instala la Junta y pide que secretaria de lectura a la convocatoria:

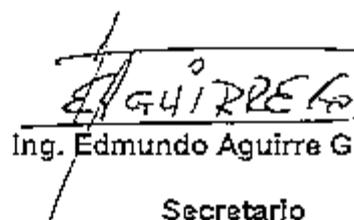
"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL: De conformidad con los estatutos sociales de AGUIRRE & ASOCIADOS CÍA. LTDA., se convoca a la Junta General Ordinaria, que se realizará el día viernes 31 de marzo de 2017, a las 10h00 en el domicilio de la compañía Huerto de Nayón # 9. La junta conocerá y resolverá el siguiente orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2017."

Se pone en consideración de la Asamblea la convocatoria, la que es aprobada.

Informe de Gerencia General: Edmundo Aguirre procede a leer su informe y la presidenta ejecutiva pone en consideración el mismo para su aprobación, el mismo que es aprobado.

Tratado el orden del día, la Asamblea General de la compañía limitada Aguirre & Asociados siendo las 11h00, la Presidenta manifiesta que sin más puntos que tratar, da por clausurada la reunión y ordena a secretaria que proceda a redactar el acta. Redactada y leída es aprobada.


Dra. Johana Aguirre Guerrero
Presidenta


Ing. Edmundo Aguirre Guerrero
Secretario