ALFREDO RIBADENEIRA ARQUITECTOS CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2015 siendo las 17:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles VALLADOLID N24-414 Y LUIS CORDERO, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

Arbol Accionario de Personas			
Identificación	Nombre	Capital	Tipo Inversión
1702459080	RIBADENEIRA BARBA PABLO ALFREDO	200.00	NACIONAL
1705898136	RIBADENEIRA DE AZEREDO COUTINHO ADRIAN MATEO	4.00	NACIONAL
1705898151	RIBADENEIRA DE AZEREDO COUTINHO ALFREDO JOSE	192.00	NACIONAL
1705898177	RIBADENEIRA DE AZEREDO COUTINHO JUAN PABLO	4.00	NACIONAL
TOTAL		400.00	

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.014
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.014

Punto uno

El señor RIBADENEIRA BARBA PABLO ALFREDO, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.014.

Punto dos

El señor RIBADENEIRA BARBA PABLO ALFREDO da lectura a los Estados Financieros del año 2.014 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.014, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:30 horas y para constancia firman los presentes

RIBADENEIRA DE AZEREDO CONTINHO ALFREDO JOSE
Presidente

RIBADENEIRA BARBA PABLO ALFREDO
Gerente-Secretario

RIBADENEIRA DE AZEREDO CONTINHO ADRIAN MATEO
Socio

RIBADENEIRA DE AZEREDO CONTINHO JUAN PABLO
Socio