

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA BVB INGENIEROS SA



BVB INGENIEROS S. A.

En la ciudad de Quito a los diecinueve días del mes de abril del año 2016, en el domicilio principal de la Compañía situado en la calle Av. Amazonas E3-131 y Pasaje Guayas Edificio Rumiñahui Of 2 piso 2, siendo las dieciocho horas, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de la empresa BVB INGENIEROS SA, Señores Byron Fernando Vinuesa Borja y David Eduardo Moreta Gallegos quienes representan el 100% del capital de la empresa.

Se requiere del Señor Jorge Moreta para que actúe como Secretario de la Junta.

Los socios aceptan por unanimidad constituirse en junta General Ordinaria y tratar los puntos para los que fueron convocados.

Cumpliendo con los estatutos de la Empresa, preside de la Junta General Ordinaria, el Ing. Byron Vinuesa Presidente de la Empresa, quien a su vez solicita al Señor Secretario continúe con el primer punto a tratarse.

1. INFORME DE GERENCIA 2015

El Señor Jorge Moreta procede a dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que se adjunta a esta acta.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES EJERCICIO ECONOMICO 2015

Inmediatamente, luego de dar lectura al informe de Gerencia, se pasa a analizar los balances del ejercicio económico 2015, de inmediato se aprueban los balances económicos del ejercicio 2015.

Sin otro tema a tratarse, siendo las veinte horas treinta minutos, se da lectura a la presente Acta, la Junta General Ordinaria procede a aprobarla.

Para constancia Firman:

Ing. Byron Vinuesa

Ing. David Moreta

Certifico que esta acta fue aprobado,

Jorge Moreta

Secretario

Av. Amazonas E3-131 y Pasaje Guayas Edif. Rumiñahui piso 2 of. 2
Telf.: (593-2) 2434-363 / 2434-958 • Fax: 2434-701 • Portátil: (593-9) 6129-836
E-mail: boisucab@bvbingenieros.com.ec / nai@bvbingenieros.com.ec
Quito - Ecuador