

P. COBA U. Construcciones Cía. Ltda.
Rivadeneira Oe5 – 43 y Rumiurco
Telefax 026 035 083
Email grupocr@andinanet.net
Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS


En fecha enero 11 del 2013 se llevó a efecto la Junta de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Empresa P. Coba U. Construcciones, Ingeniería, Materiales y Equipos para la construcción Cía. Ltda., con la asistencia de todos los socios.

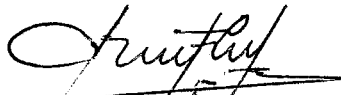
En la mencionada Junta se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1. Aceptar en informe de la Gerencia General, referente a las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2012*
- 2. Recomendar a que todos los esfuerzos se encaminen al desarrollo económico y laboral de todos los socios y trabajadores, impulsando las actividades de construcción civil, comercialización de materiales y alquiler de maquinaria para la construcción.*
- 3. Facultar al Gerente General la apertura de nuevas líneas de trabajo y servicios vinculadas al objetivo principal de la Compañía, previo conocimiento de la Junta de Accionistas.*
- 4. Ratificar la confianza depositada en el Gerente General y sus colaboradores.*

Para Constancia de lo expuesto, se firma el presente documento en la ciudad de Quito, a los once días del mes de Enero del 2013


Lic. Fernando Alfredo Coba Contreras
Presidente


Dr. Gorky Hugo Rodríguez Proaño
Socio


Ing. Patricio Efraín Coba Unda
Gerente General