

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GEOBLOKE CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a las dieciséis horas del día 10 de febrero del año en curso en las oficinas de la compañía GEOBLOKE CONSTRUCTORA CIA. LTDA., ubicadas en la calle Antonio Ulloa e Isaac Albeniz, se reúnen en cien por ciento del capital social compuesto por los socios: Dis. Juan Fernando Chica con el treinta y tres por ciento del capital, Lcda. Zoila Victoria Pacheco Contreras con el treinta y tres por ciento del capital, el Ing. Mauricio Esteban Vallejo con el treinta y tres por ciento del capital, y la Lcda. Juana Paredes como Representante Legal de la Compañía para tratar los siguientes puntos del orden del día.

Lectura y aprobación del acta anterior

Lectura y aprobación del informe de Gerente y Comisario

Lectura y aprobación de los estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015

Una vez constatando el quórum con la presencia del cien por ciento del capital social y actuando de Secretaría Adoc. La Lcda. Victoria Pacheco, se procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad.

Para el segundo punto el Dis. Juan Fernando Chica en calidad de comisario y la Lcda. Juana Paredes en calidad de Gerente dan lectura a los informes correspondientes, los mismos que después de varias deliberaciones son aprobados por unanimidad por los socios asistentes.

En cuanto a los Estados Financieros esos son aprobados, después de discutir algunos puntos sobre cómo dar inicio a la actividad económica.

Siendo las 18H30 del mismo día se da un receso de media hora para proceder a elaborar la presente acta, la misma que es firmada por los socios asistentes.



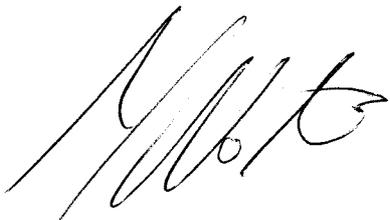
Chica Contreras Juan Fernando

SOCIO



Pacheco Contreras Victoria

SOCIO



Vallejo Cedillo Mauricio

SOCIO



Pacheco Contreras Victoria

SECRETARIA ADOC



Lda. Juana Paredes

GERENTE