

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA JOSAFERCO CONSTRUCTORA CIA LTDA CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2012.

En el domicilio social, y siendo las 18:00 horas del día 10 de febrero del 2012, tiene lugar la celebración de la Junta General de socios de la entidad, la cual fue debidamente convocada, por el **procedimiento de comunicación individual y escrita** previsto en los Estatutos sociales.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

Se convoca a los señores socios de la sociedad "LA COMPAÑÍA JOSAFERCO CONSTRUCTORA CIA LTDA", a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio de la ciudad de Riobamba, calle Leopoldo Freire 18 Y Washington, a las 20:00 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Constatación del quórum e instalación de la Junta: Siendo el lugar y hora señalados comparecen los Señores: Coloma Moscoso Luis Fernando, Salazar Coloma Gabriela Fernanda y Salazar Coloma José Luis, en calidad de socios de la compañía "JOSAFERCO CONSTRUCTORA CIA LTDA", encontrándose completo e l 100% de las participaciones, la Ing. Salazar Coloma Gabriela Fernanda, actúa como Secretaria

Segundo.- presentación de balances: el Ingeniero Salazar Coloma José Luis da a conocer el informe económico detallando los gastos incurridos de la empresa.

Tercero.- Aprobación.- Se aprueba los estados financieros presentados por el socio Salazar Coloma José Luis y la respectiva legalización de los mismos.

Agotado el orden del día se cierra la reunión siendo las diecinueve horas la orden.



Ing. José Luis Salazar C.
GERENTE