



Reunión

Junta Directiva de CONSTRUCCIONES MONTOYA S.A. COMONSA

ACTA No. 003

Siendo las quince horas, del día 30 de Marzo del 2015, se reúne en las Oficinas Administrativas de la sociedad Construcciones Montoya S.A. Comonsa, su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

Nombre _____	Condición (principal o Suplente)
Montoya Sotomayor Carlos Raúl	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. _____
Montoya Ordoñez María Isabel	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. _____
Montoya Ordoñez María Verónica	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. _____

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva, al Sr. Carlos Raúl Montoya Sotomayor y como secretario (a) al Sr.(a) Nury Beiluz Ordoñez Bastidas.

Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

El secretario, el Sr.(a) Nury Beiluz Ordoñez Bastidas da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.



2. Informe del Representante Legal

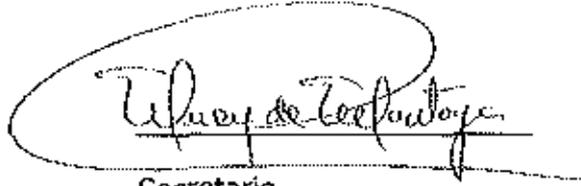
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del año 2014, para su respectiva presentación a los organismos de control.

3. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 18h00.



Presidente



Secretario