



Reunión

Junta Directiva de CONSTRUCCIONES MONTOYA S.A. COMONSA

ACTA No. 004

Siendo las quince horas, del día 30 de Marzo del 2016, 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:

<u>Nombre</u>	<u>Condición (principal o Suplente)</u>
Montoya Sotomayor Carlos Raúl	Prin. ☒ Supl. _____
Montoya Ordoñez María Isabel	Prin. ☒ Supl. _____
Montoya Ordoñez María Verónica	Prin. ☒ 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 2015, 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