

Reunión

Junta Directiva de CONSTRUCCIONES MONTOKA S.A. COMONSA

ACTA No. 005

Siendo las quince horas, del día 30 de Marzo del 2017, 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. ☒ Supl. ☐
-------------------------------	--

Montoya Ordóñez María Isabel	Prin. ☒ Supl. ☐
------------------------------	--

Montoya Ordóñez 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 Belluz Ordóñez Bastidas.

Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

El secretario, el Sr.(a) Alvaro Gilmar Grijalva Anastacio lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.

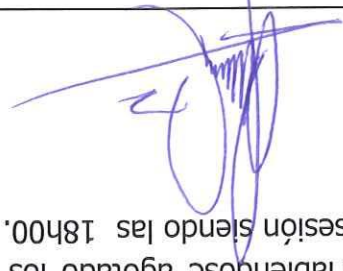
2. Informe del Representante Legal

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 2016, 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

