

ACTA N° 27

En la ciudad de Loja a los veinte y nueve días del mes de Enero del 2015, El Sr. Luis Alfredo Macas S. Presidente de la compañía, Sonda, por 19418 por escrito convoca a los socios presentes.

Por lo tanto a ello se acude al orden del día.

1.- Saludo e instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente

2.- Constatación del quórum

3.- Lectura del acta anterior

4.- Informe del Presidente

5.- Informe de Gerencia y aprobación del informe ejecutivo 2014

6.- Elección de la corporación para nombrar los siguientes dignatarios:
Presidente, 6 vocales, secretario del directorio con sus suplentes y
Comisario con su suplente.

1.º Saludo e instalación por parte del Sr. Presidente: Expone la bienvenida a los socios e invita a todos sobre asuntos administrativos de la corporación.

2.- Constatación del quórum: hay 12 socios presentes

3.- Lectura del acta anterior: se presenta a dos señores señores
actuales:

4.- Informe de Presidente: El presidente con da a conocer y dar a la última sesión fue reciente, pero no tiene nada y informa hasta el día de hoy.

5.- Informe de Gerencia: El Sr. Gerente tiene que de la palabra y no
comienza a lo que tiene que hacer. Se va a instalar el día de hoy
con los informes correspondientes, el informe ejecutivo y se entregó
al Sr. Gerente el informe para su respectiva reunión; la
reunión del informe ejecutivo se realizará por el Sr. Gerente a Vidal
concluyendo todos los acuerdos y malicia para se imparta conclusión.

Se ha visto que para por manifestar haber concluido con parte del

Se tiene a la orden la edificación de la casa para el fin de dicha
aplicación, en el año de 1914, a saber: se funda
en la fundación en la parroquia de San Juan, y en la
parroquia, quedando en el año de 1914, y a su vez, en el año de 1914
de estas a todos los miembros de nuestra comunidad.

La Srta. María Clara León, con la información de la
comisión de los trabajos por medio de la comisión con los datos de
los trabajos del año 2014.

Una vez más, el informe por parte de la Srta. María Clara León
haciendo mención en las equivocaciones y aclarando las dudas
a todos los accionistas, la asamblea general aprueba los trabajos
del año 2014.

5.- Elección de la comisión para manejar los siguientes cargos:
Presidente, Comité, Vocales del Directorio, como representantes, Comisión con
su sueldo.

Presidente: Sr. Beltrán Benítez Cajamarca

Gerente: Sr. Alberto Benítez Díaz Celi

Comisión: Sr. Gato Víctor Rodríguez

Comisión Sucesora: Sr. Víctor L. García

Directorio

Secretario: Sr. Víctor Díaz Celi en representación del Sr. Beltrán
Benítez, como representante de nuestra comunidad.

Primer Voto: Sr. Víctor Benítez

Segundo Voto: Sr. Víctor Benítez

Tercer Voto: Sr. Víctor Benítez

Quinto Voto: Sr. Víctor Benítez

Sexto Voto: Sr. Víctor Benítez

Séptimo Voto: Sr. Víctor Benítez

Una vez terminada con los trabajos de todos los representantes
de la comunidad se procede a la reunión general y la posición

respectiva se abren la sesión cuando sea las 12.00 para
continuar desde el pt. de la pausa;

Sr. Luis Alfredo Rojas

PRESIDENTE

Sr. Manuel Henao

SECRETARIO

Sr. Jorge Díaz Pati

SECRETARIO

ACTA N° 28.

En la Ciudad de Bogotá a los cuatro días del Mes de Mayo del año
dos mil noventa y cuatro las señoras y señores presentes en junta que
conformaron los accionistas de la compañía para hacer el sigui-
ente orden del día:

1° Instalación de la junta por parte del Sr. Presidente.

2° Constitución del Quórum

3° Lectura del libro Actas

4° Informe del Consejo General

5° Informe sobre el presupuesto para el año seis

6° Saludos de oficiales

7° Asuntos Varios

8° Clausura de la junta.

A continuación damos paso al desarrollo de la sesión.

1° Instalación de la junta por el Sr. Presidente que da la bienvenida a todos los presentes y agradece con un momento de silencio
y deja instalada la junta.

También nos informo de la apertura de la cuenta de c/c de