

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑIA SERCOINCA DEL DIA VIERNES 16 DE MARO DEL 2018

En la ciudad de Cuenca, a los diez y seis días del mes de Marzo del dos mil diez y ocho, a las 9H00, previa convocatoria del Presidente de la Compañía, se reúnen en sesión Ordinaria los señores Andres Andrade Bautista, Presidente de la Compañía, CPA Andrea Pauta Jimenez, Gerente; Catalina Andrade Bautista vocal, e Ing. Anita Pelaez, Contadora. Actúa como secretaria la señora Priscila Maura Niveló, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Constatación del quorum; 2) Intervención del Presidente; 3) Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior; 4) Informe de la señora Gerente: Presentación y aprobación del Balance e informe del a señorita Contadora correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017; y, 5) Asuntos Varios. Primer punto del orden del día: Constatación del quorum: Por secretaria se informa que si existe el quorum legal correspondiente. Segundo punto del Orden del Día: Intervención del Presidente: El señor Andres Andrade Bautista, da un saludo y la bienvenida a todos los asistentes a esta Sesión. Tercer Punto del orden del día: Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior: Por secretaria se da lectura del Acta de la Sesión Ordinaria efectuada, misma que es aprobada. Cuarto punto del Orden del día: Informe de la señora Gerente: Presentación y aprobación del Balance e informe del a señorita Contadora correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017. La señora Gerente luego de un saludo y bienvenida a todos a esta sesión del Directorio, solicita a la Ing. Anita Pelaez, Contadora de la Compañía, proceda con la lectura del Balance e informe sobre el movimiento económico del Ejercicio Fiscal 2017; luego de lo cual se aprueba el Balance como el respectivo informe, documentos que se encuentran a disposición de los directivos y accionistas de la Compañía en el área de Contabilidad. Agradece por la colaboración a los presentes, y nos queda la satisfacción del deber cumplido. Quinto punto del Orden del Día: Varios: Tanto el señor Presidente como la señora Gerente, expresan también su agradecimiento a todos por su apoyo y colaboración. Finalmente, el señor Presidente de la Compañía agradece a todos por su presencia y siendo las 11H00, declara terminada la sesión y, para constancia de lo actuado, firma la presente Acta en dos ejemplares de igual tenor, en junta del Secretario que certifica.


Sr. Andres Andrade-Bautista
PRESIDENTE

 **SERCOINCA**

Sr. Priscila Maura Niveló
SECRETARIA