

CTEPTYC S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CTEPTYC S.A

LA COMPAÑÍA CTEPTYC S.A Convoca a sesión extraordinaria a socios y accionistas por parte del Gerente para el día 27 de Mayo del 2016 hora 4 P.M. lugar y dirección de la empresa Urdesa Norte ave. Tercera y calle tercera villa 123
Acuerdo del siguiente orden del día

- 1.- Informe del Acta anterior y resoluciones llevadas a cabo por la Junta
- 2.- Informe del Gerente de las actividades realizadas y designadas por la Junta
- 3.- Varios y Resoluciones

1.- El Gerente Fernando Reyes saluda a los presentes pone a consideración el acta anterior en la que se tomaron algunas resoluciones en favor de la empresa y se nombró una comisión a fin de buscar solución con las inversiones de la empresa, al respecto se aprueba el acta con las observaciones efectuadas se nombra un secretario en la persona del Sr. Roberto Plaza Álvarez el cual es aceptado para que continúe la sesión en los puntos siguientes

2.- El Gerente informa de manera resumida las acciones que se tomaron de acuerdo con las resoluciones que se plantearon en la asamblea; en el presente año con el fin de efectuar e invertir los recursos y los créditos que se solicitaron para mejorar la situación económica y administrativa en beneficio de la empresa , lo cual se efectuó de manera oportuna

3.- Varios El Gerente abre un debate y toman la palabra uno o más socios indicando como sobrellevar la situación de la compañía de que no tomemos deudas sino lo necesario visto que la situación del País y los negocios están un poco bajos y no hay inversión, que se presenten los balances al Sri como a la súper de compañías a efecto de cumplir con estas instituciones y evitar multas o sanciones

Se levanta la sesión siendo las 5:30pm del 27 de mayo del 2016 en Guayaquil, suscriben la presente acta Gerente y Secretario



GERENTE GENERAL



SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA