

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE INGEOROCKS INGENIERIA EN GEOTECNIA CIA LTDA

En la ciudad de Quito al 17 de Marzo del 2017 a las 9h00 en la oficina ubicada en la Calle ULPIANO PAEZ No: 884 y MERCADILLO Edificio INTERANDINA, se reúne la junta general extraordinaria de accionista de la compañía **INGEOROCKS INGENIERÍA EN GEOTECNIA CIA LTDA.**, con la asistencia de los señores JUAN XAVIER GUACHAMIN CARRIÓN con cedula de identidad n° 1707586424 y JUAN DE DIOS GUACHAMIN NINAHUALPA, con cedula de identidad n° 1701166181.

1.- APROBACIÓN: INFORMES DE GERENCIA, COMISARIO Y DE BALANCE DE LOS MESES 2016

Se instala en la sesión el SR ING. JUAN XAVIER GUACHAMIN CARRIÓN Gerente de la compañía **INGEOROCKS INGENIERÍA EN GEOTECNIA CIA LTDA.**, de acuerdo al artículo 250 de la ley de la compañía con la asistencia de los señores accionistas de un equivalente al 100% de acciones pagadas se da inicio a la reunión

La Sr. Gerente general agradece la presencia de los señores accionistas de la empresa, y da inicio a la reunión, en primer lugar establecen en ir mejorando los sistemas de control en el establecimiento para aprovechar los recursos humanos, tecnológicos y económico de la empresa.

El señor gerente general recuerda que los procesos de organización de control están relacionados con la eficiencia, satisfacción, adaptabilidad y desarrollo para aprovechar los recursos.

Estando de acuerdo, se da aprobación a lo propuesto por el Sr Gerente.

Como segundo punto se dio lectura al informe de gerencia en el cual se toman decisiones para una mejora del funcionamiento de la empresa **INGEOROCKS INGENIERÍA EN GEOTECNIA CIA LTDA.**

También se da aprobación al segundo punto.

Como tercer punto. El señor gerente general da paso a la lectura de los balances del año fiscal dos mil dieciséis, en el cual se da informe de las ventas producidas en el año 2016 y los gastos, activos pasivos después de escuchar los informes el señor gerente general y los demás miembros presente se da por salvado su voto se mociona que se aprueben los informes, se aprueban los informes por mayoría de votos

Siendo las 11h00, sin otro punto a tratarse, se da por terminada la sesión.