INSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA PARA PROFESIONALES DE SEGURIDAD ICPSROBCHARCOP CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 005

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, el 23 de marzo de 2016, se reúnen los accionistas siendo las 18h30, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Del Estadio 1-66 y Florencio Astudillo con los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
Charcopa Celi Robert Wilson	390	97.50%
Charcopa Celi Francisco Raùl	10	2.50%
Total	400	100.00%

Presente 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión; bajo la dirección de Señor Charcopa Celi Francisco Raúl en calidad de presidente del directorio, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Verificación de Quórum
2. Lectura del informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros de 31 de diciembre de 2015

Desarrollo de la asamblea:

1. Verificación de Quórum

Siendo las 18h30 se instala las sesiones con la asistencia del 100 por ciento de los accionistas.

2. Lectura del informe de Gerencia

La gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2015, en el que se destacan los aspectos más relevantes durante su gestión, así como también los informes financieros al 31 de diciembre de 2015, luego del análisis y

discusión por parte de los accionistas, la asamblea aprueba el informe de gerencia.

3. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2015

Se realizó la exposición de los estados financieros consolidados de la compañía **INSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA PARA PROFESIONALES DE SEGURIDAD ICPSROBCHARCOP CIA. LTDA.** al 31 de diciembre de 2015, cuyos ejemplares han sido repartidos entre los accionistas; y que han sido explicados durante la exposición del informe de Gerencia y el cual fue aprobado por los accionistas.

Siendo las 20h00 del 23 de marzo de 2015, se dio por concluida la asamblea.

Charcopa Celi Robert Wilson
Gerente General

Charcopa Celi Francisco Raúl
Presidente