

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS
NEOCONTROL CSNEOCONTROL CIA. LTDA.**

ACTA 1-2017

En el cantón Latacunga, provincia de Cotacachi, en las oficinas de la COMPAÑIA DE SERVICIOS NEOCONTROL CSNEOCONTROL CIA. LTDA., ubicadas en la parroquia La Matriz, calle Melchor de Benavides # 432 y Félix Valencia, a los catorce días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 13h00 pm, se reúnen los siguientes socios: Wilson Oswaldo Travez Pillo propietario de 399 participaciones y Vanessa de los Ángeles Oñate Viera, propietaria de 1 participación. Preside la Junta General el Ingeniero Wilson Oswaldo Travez Pillo y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Luis Fernando Astudillo Carrera. Al encontrarse presente tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, como todos los socios, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1) Presentación y aprobación del informe económico al 31 de diciembre del 2016. 2) Informe de gestión. 3) Clausura. Leído estos en forma unánime aprueban el orden del día. Luego de las debidas deliberaciones de los puntos, **POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA REUNIDOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE:** UNO) Aprobar en forma unánime el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016. DOS) Aprobar en forma unánime los informes del Gerente General y del Presidente. TRES) Una vez concluido el orden del día el señor Presidente Ingeniero Wilson Oswaldo Travez Pillo y por no haber otros asuntos que tratar, dispone un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y esta fue aprobada y suscrita por todos los socios; siendo las 14h25 pm, se clausura la sesión.



Ing. Wilson Oswaldo Travez Pillo
PRESIDENTE



Sr. Luis Fernando Astudillo Carrera
GERENTE GENERAL