

# ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

**Lugar y Fecha:** Pedro Carbo, 17 de Abril del 2015

**Hora:** 15:00 h

## ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Presentación, análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes a los ejercicios económicos del 2012 y 2013.

### 1. Verificación de quórum

Siendo a las 15:00h del día viernes 17 de Abril del 2015 y en constancia que los presentes corresponden al número indicado según los estatutos de la COMPAÑIA CIUDAD DE PEDRO CARBO S.A. CIPECA. se procede a iniciar la reunión de Junta General extraordinaria de Accionistas

### 2. Lectura y aprobación del orden del día

Una vez realizada la lectura del orden del día fue aprobada por unanimidad de los presentes

### 3. Presentación, análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes a los ejercicios económicos del 2012 y 2013

Previa la lectura de los informes presentados por la Gerencia y del Comisario, analizar las cuentas de los Estados Financieros que emitieron según los reportes contables del ejercicio económico a los años 2012 y 2013 y por resolución de los socios se aprueban sin ninguna objeción para así dar paso al cumplimiento con todas las obligaciones con las entidades de control

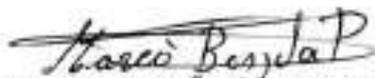
Sin otro particular y punto a tratar se levanta la sesión siendo la 17:50h.

Para constancia firman:

  
REYES BAQUE JIMMY

GERENTE

C.I. 0915356885

  
BARZOLA PEÑA MARCO

SECRETARIO AC/DOC

C.I. 0910117191