

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Lugar y Fecha: Pedro Carbo, 22 de Abril del 2015

Hora: 17:10 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 al ejercicio económico del 2014

1. Verificación de quórum

Siendo a las 17:10h del día miércoles 22 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

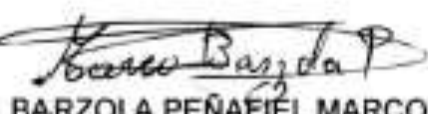
3. Presentación, análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2014

Previo 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 al año 2014 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 16:25h.

Para constancia firman:


REYES BAQUE JIMMY
GERENTE
C.I. 0915356885


BARZOLA PEÑAFIEL MARCO
SECRETARIO AC/DOC
C.I. 0910117191