

# **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**Lugar y Fecha:** Pedro Carbo, 03 de junio del 2016

**Hora:** 18:00 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 al ejercicio económico del 2015

### **1. Verificación de quórum**

Siendo a las 18:00h del viernes 03 de junio del 2016 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 2015**

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 al año 2015 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 18:55h.

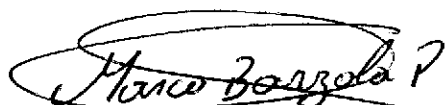
Para constancia firman:



**REYES BAQUE JIMMY**

**GERENTE**

**C.I. 0915356885**



**BARZOLA PEÑAFIEL MARCO**

**SECRETARIO**

**C.I. 0910117191**