

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Lugar y Fecha: Pedro Carbo, 18 de Marzo del 2017

Hora: 17:30 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 2016

1. Verificación de quórum

Siendo a las 17:30h del sábado 18 de Marzo del 2017 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 ordinaria 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 2016

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 2016 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 18:45h.

Para constancia firman:

RUIZ HERNANDEZ FREDYS JACINTO
C.C. 0916012123
GERENTE GENERAL

BARZOLA PEÑAFIEL MARCO
C.C. 0910117191
SECRETARIO