

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LOS DIRECTIVOS Y ACCIONISTAS DE
INUCAL INGENIEROS NUÑEZ CALDERON CIA. LTDA.**

El día de hoy miércoles 27 de febrero de 2015 en la sala de sesiones de la Compañía Inucal Ingenieros Núñez Calderón Cía. Ltda., siendo las 16h00 el GERENTE Ingeniero Mauro Fabián Calderón Chiriboga declara instalada la sesión de directivos y accionistas de la antes mencionada Compañía en el siguiente orden del día.

CONSTATAACION DE QUORUM.- Se constata el quórum existiendo la asistencia de todos los socios.

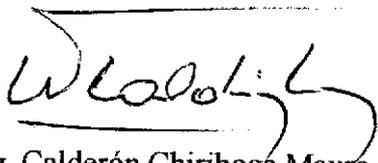
Puntos a Resolverse

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014 de la Compañía.
2. Lectura y Aprobación del informe de gerente del año 2014.

Puntos Resueltos

1. El Sr. Contador da lectura de los Estados Financieros y por unanimidad de los socios, se decide aprobar los resultados del ejercicio 2014.
2. Se procede a la lectura del informe de gerente del año 2014 por parte del Gerente de la compañía, el cual es aprobado por unanimidad.

Sin más que tratar se da por terminada la sesión siendo las 17h00.



Ing. Calderón Chiriboga Mauro Fabián



Ing. Nuñez Valdéz Jorge Humberto