

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el día de hoy siendo día de abril del año del mil novecientos, sesenta y tres, en la ciudad de Quito, en el local social de la Compañía ubicada en la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía Por sus propios derechos, validándose mediante el acta de los socios y representados el ciento por ciento del capital social. Los asistentes, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día: 1.- APROBACIÓN DE BALANCE

Preside la reunión la Gerencia General de la Compañía el Ing. Víctor Gallardo, y actúa como Secretario el Ing. Mauricio Arriaga, quien al leer el acta y leer el orden del día, ambos que se aprueban por los asistentes.

Se tiene en cuenta la siguiente colección de socios por unanimidad aprobando lo propuesto donde se aprueba el Balance 2015.

La Junta General Extraordinaria de socios, autoriza al Gerente General para que realice todos los estudios contables y necesarios.

No habiendo más que tratar se levanta la sesión siendo las diez horas. Los socios de esta reunión acuerdan en dar un tiempo de veinte para la realización del Acta, la misma que una vez leído a los asistentes, es aprobado por unanimidad y quienes para constancia de todos los asistentes y miembros en ella, firman para constancia.

Ing. Víctor Gallardo
Gerente

MAURICIO ARRIAGA
Secretario