ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SNAPPIPE INSPECCION TECNICA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A REALIZADA EL DIA JUEVES VEINTE Y UNO ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS.

A los veinte y un días del mes de abril del 2016, siendo las 16H00 se realiza la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SNAPPIPE INSPECCION TÉCNICA EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Av. Ilaló E7-94 y Honorato Vásquez Urb. San Germán, Casa 81 en Conocoto.
El Orden del Día es el siguiente.

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio 2015
3. Informe de comisario correspondiente al Ejercicio 2015
4. Conocimiento y Aprobación del Balance y estados financieros correspondiente al ejercicio del 2015
5. Nombramiento Gerente General
6. Nombramiento de Presidente
7. Nombramiento de Comisario
8. Puntos Varios

1.- Constatación del Quorum

El Presidente de la Compañía da la bienvenida a los Accionistas y manifiesta que ha invitado al Sr. José Bueno Zumba, contador de la Compañía, para cualquier información y aclaración que los accionistas soliciten, puesto que se va a tratar la aprobación de los balances. También por invitación del Gerente General se encuentra presente el Sr. César Jiménez Zapata, comisario de la Compañía, por lo que se procede a correr lista a los accionistas presentes y constatar el Quórum y manifiesta que está presente el Señor Fausto Fabián Flores Cueva quien posee el 98.32% de acciones, el Señor Enrique Gonzalo Avilés Arguello, se encuentra ausente, quien posee el 1.68% de acciones. Existe presente el noventa y ocho punto treinta y dos por ciento del capital social suscrito, y por lo tanto existe el quórum respectivo para instalar la Presente Junta de Accionistas.

Toma la palabra el Presidente de la compañía dando la bienvenida a los presentes el mismo que nombra a una secretaria, a la Lic. Maritza Santamaría, como secretaria de esta Junta. Una vez que se ha nombrado a la secretaria, el Presidente da por instalada la Junta.

2.- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2015

Toma la Palabra el Lic. Maritza Santamaría Bustos en Calidad de Gerente y da lectura al Informe luego de lo cual es aprobado por la Junta de Accionistas por unanimidad, dicho informe es entregado por secretaría.

3.- Informe del Comisario Correspondiente al Ejercicio 2015.

Toma la Palabra del Señor César Jiménez en calidad de Comisario y da lectura al informe, el cual es aprobado por la Junta de Accionistas por unanimidad, dicho informe se entrega por secretaría.

4.- Conocimiento y Aprobación del Balance y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2015.

Toma la Palabra el Sr. José Bueno en calidad de Contador, da lectura y explica las cifras contenidas en el Balance. Luego de satisfacer las consultas pertinentes es aprobado.

5.- Nombramiento Gerente General.

La Junta General de Accionistas nombra como Gerente General de la compañía a la Licenciada Maritza Alexandra Santamaría Bustos por el periodo de dos años

5.- Nombramiento Gerente Presidente.

La Junta General de Accionistas nombra como Presidente de la compañía al Señor Fausto Fabian Flores Cueva por el periodo de dos años

6.- Nombramiento Comisario.

La asamblea decide nombrar el señor Cesar Jiménez Zapata como comisario por el periodo de dos años.

7.- Puntos Varios.

La Junta de Accionistas manifiesta lo siguiente.

- Terminar con el proceso de Acreditación de la norma ISO 17020 con el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) y la Certificación con la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero (ARCH).
- Contratar estudios Actuariales y Salud Ocupacional.

Una vez evacuados los puntos del Orden del Día, el Presidente da por terminada la Junta y da un receso de 30 minutos para que la Secretaria proceda a elaborar el Acta de la Junta.

Luego de transcurridos los 30 minutos y siento las 18H30, se procede a dar lectura al Acta y al no existir ninguna observación la misma es firmada en unidad de acto por los accionistas de la Compañía.

Sr. Fausto Fabián Flores Cueva
PRESIDENTE
CI. 170525191-4

Lic. Maritza Santamaría B
SECRETARIA
CI. 170729038-1

Sr. Fausto Fabián Flores Cueva
ACCIONISTA
CI. 170525191-4

AUSENTE

Sr. Gonzalo Avilés Arguello
ACCIONISTA
CI. 170489545-6