

ACTA DE REUNION No. 005

DIRECTORIO DE LA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En esta ciudad de Ibarra, hoy día lunes 11 de Marzo de 2014, siendo las 18H00, por auto convocatoria se reúnen los señores: LCDA. ROCÍO ELENA GUEVARA BRIONES, ING ALFONSO GUSTAVO ECHEVERRIA GUEVARA e ING ALEJANDRO VLADIMIR ECHEVERRIA GUEVARA, quienes de acuerdo a los Estatutos que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, aprobada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador mediante Resolución SC.IJ.DJC.Q. 12.005247 con fecha 8 de octubre de 2012, se disponen a realizar la aprobación de los Balances 2013, con el siguiente Orden del Día:

- 1. Instalación de la Asamblea*
- 2. Saludo por parte de la Lic. Rocío Guevara Briones accionista mayoritaria*
- 3. Informe y aprobación de Balances 2013*
- 4. Clausura*

Luego del saludo por parte de la Lic. Rocío Guevara Briones, el Gerente Ing. Alejandro Echeverría preside la reunión con el informe de la Compañía EICONS ECHEVERRIA INGENIEROS CONTRUCTORES C.LTDA constituida el 9 de Noviembre del 2012 con la responsabilidad encomendada al Gerente manejándose con responsabilidad debida.

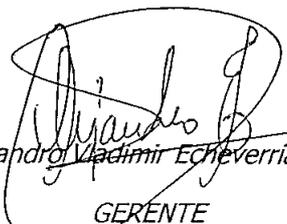
Los movimientos económicos se detallan en el Balance Adjunto que firman cada uno de los miembros.

EICONS

Echeverría Ingenieros
Constructores Cía. Ltda.

www.eicons-neoenergy.com

'Para constancia y aceptación de todo lo actuado, firman en unidad de acto todos los presentes, quienes son miembros del directorio, aceptando sus respectivos cargos.



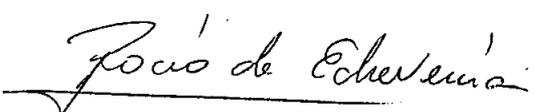
Ing. Alejandro Vladimir Echeverría Guevara

GERENTE



Ing. Alfonso Gustavo Echeverría Guevara

PRESIDENTE



Lic. Rocío Elena Guevara Briones

PRIMER VOCAL